



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от « 29 » декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		ЦСР	КОСГУ		Мероприятие	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				Раздел	Подраздел		СУБКОСГУ	КОСГУ				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X									X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X									X				
Доходы, всего:	1000														
1. Доходы от собственности, всего	1100	120	805	07	01										
в том числе:	1110														
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	01										
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	01							71 301 700	75 189 600	78 756 900	
в том числе:												14 354 800	14 448 900	14 546 300	
Города												56 946 900	60 740 700	64 210 600	
Область												19 768 600	19 768 600	19 768 600	
От приносящей доход деятельности															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного	1220	130													
в том числе:															
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805	07	01										
в том числе:	1310	140													
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	805		07	01										
в том числе:															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
5. Прочие доходы, всего	1500	180	805	07	01										
6. Доходы от операций с активами, всего	1600	400													
прочие поступления, всего ⁶	1700	X													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж.	1710	510										91 070 300	94 958 200	98 525 500	X
Расходы, всего:	2000	X										14 354 800	14 448 900	14 546 300	
Города												56 946 900	60 740 700	64 210 600	
Область												19 768 600	19 768 600	19 768 600	
Иные цели															
Планные услуги, аренда, благотворительность															

МДОУ "Детский сад № 46"
по Сводному реестру 282/46
ИНН 3528076317
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Утверждаю
Н.Е. Поступинская
(расшифровка подписи)

Заведующий МДОУ "Детский сад № 46"
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ "Детский сад № 46"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
подпись

Дата 29.12.2022
по Сводному реестру 19328805
глава по ЕК 805

КОДЫ

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Аналитический код	Сумма				
												на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый период	на 2025г. второй год	за пределами планового периода	
приобретение основных средств																
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	07	01	00 0 00 00000		310			02 01 02		70 000	70 000	70 000	70 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							341					60 000	60 000	60 000	60 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344					94 000	94 000	94 000	94 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345					70 000	70 000	70 000	70 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					74 900	74 900	74 900	74 900	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	07	01	01 1 02 00110		349			02 01 01		17 608 600	17 608 600	17 608 600	17 608 600	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344					100 000	100 000	100 000	100 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	07	01	00 0 00 00000		345			02 01 01		-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества							225					116 800	116 800	116 800	116 800	
приобретение основных средств							310					-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344					-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345					-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349					-	-	-	-	
Коммунальные услуги							01 1 02 00110					4 854 000	4 854 000	4 854 000	4 854 000	
Коммунальные услуги							01 1 02 00110					-	-	-	-	
Коммунальные услуги							01 1 02 00110					-	-	-	-	
Коммунальные услуги							01 1 02 00110					-	-	-	-	
Коммунальные услуги	2660	247	805	07	01		223			05 05 05		-	-	-	-	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый период	на 2025г. второй год	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	260000	X	32 083 800	32 083 800	32 083 800	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	X	5 667 900	5 667 900	5 753 700	
1.3.1	в том числе:	263000	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	X	5 667 900	5 667 900	5 753 700	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	264000	X	26 415 900	26 415 900	26 330 100	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X	6 954 600	6 954 600	6 868 800	
1.4.1.1	в том числе:	264110	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	X	6 954 600	6 954 600	6 868 800	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X	19 461 300	19 461 300	19 461 300	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	19 461 300	19 461 300	19 461 300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265100	X	-	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X	6 954 600	6 954 600	6 868 800	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	6 954 600	6 954 600	6 868 800	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность)
_____ (подпись)

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)
_____ (подпись)

С. М. Хохлова
(расшифровка подписи)
29 декабря 2022г.

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

777477
(телефон)

Н.Е. Лоскутинская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 46"

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата-город	город	927 900	1 077 900	1 229 400
Заработная плата-город(дотация)	город	1 906 000	1 828 300	1 751 600
Заработная плата-область	область-педагоги	34 528 300	37 397 900	40 104 200
	область-прочие	7 198 500	7 235 400	7 198 500
Заработная плата	платные услуги	126 000	126 000	126 000
Заработная плата	платные услуги-бассейн	110 000	110 000	110 000

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов, подлежащих возмещению		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	город	-	-	-
	область-педагоги	50 000	-	-
	область-прочие	20 000	-	-

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховые взносы-город	город	280 200	325 500	371 200
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	575 600	552 100	529 000
Страховые взносы-область	область-педагоги	10 427 500	11 348 200	12 169 500
	область-прочие	2 173 900	2 210 500	2 189 700
Страховые взносы	платные услуги	38 100	38 100	38 100
	платные услуги-бассейн	33 200	33 200	33 200

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	591 300	591 300	591 300
Налог на имущество	город	-	-	-

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Телефоны	область	98 200	98 200	184 000
	платные услуги	-	-	-

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Тепловая энергия	город	3 296 100	3 296 100	3 296 100
Электрическая энергия	город	1 557 900	1 557 900	1 557 900
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	592 600	592 600	592 600
Мусор(ТКО)	город	123 100	123 100	123 100
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	123 200	123 200	123 200
Стрелец-Мониторинг	город	15 600	15 600	15 600
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	112 300	112 300	112 300
Домофон	город	16 800	16 800	16 800
Вентиляция	город	36 000	36 000	36 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	663 900	663 900	663 900
	Водоканал	247 400	247 400	247 400
	Электросеть	247 400	247 400	247 400
	Теплоэнергия	169 100	169 100	169 100
Лабораторные исследования в бассейне	город	60 000	60 000	60 000
Сторож+дворник+уборщик+плотник+уборка снега + покос травы	город	975 000	975 000	975 000
Стирка	город	632 100	632 100	632 100
Уборка снега	город	68 100	68 100	68 100
Покос травы	город	53 300	53 300	53 300
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	100 000	100 000	100 000

6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
ЦСП	город	1 039 700	1 039 700	1 039 700
Росгвардия	город	39 864	39 864	39 864
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	136 236	136 236	136 236
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	1 034 900	1 034 900	1 034 900
Программное обеспечение	платные услуги	1 167 000	1 167 000	1 167 000
Обучение	платные услуги	-	-	-

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	70 000	70 000	70 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-

6.8. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные услуги	60 000	60 000	60 000

6.9. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Питание-город (мобилизованные)	город	78 100	78 100	78 100
Питание-город (льготные)	город	121 400	121 400	121 400
Питание-город (ОВЗ)	город	332 500	332 500	332 500
Питание-область (ОВЗ)	область	1 329 800	1 329 800	1 329 800
Родительская плата	платные услуги	17 608 600	17 608 600	17 608 600

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	платные услуги	94 000	94 000	94 000
Строительные материалы (бассейн)	платные услуги(бассейн)	100 000	100 000	100 000
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	платные услуги	70 000	70 000	70 000
Мягкий инвентарь (бассейн)	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

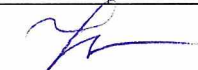
Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	85 800	85 800	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	74 900	74 900	74 900
Товары бытовой химии (бассейн)	платные услуги(бассейн)	116 800	116 800	116 800
Системные блоки	платные услуги	-	-	-

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи	платные услуги	-	-	-
Хозяйственные товары	платные услуги(аренда)	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

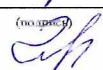
заведующий
(должность)


(подпись)

Н.Е.Поступинска
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)