

Приложение
Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2019 г. № 186н

Заведующий МАДОУ Детский сад № 90
Исполнение обязанностей полномочного (уполномоченного) лица
МАДОУ Детский сад № 90
Смирнова Елена Владимировна (учреждения)
С.Н.Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от « 29 » декабря 2022 г.²

Управление образования мэрии г. Череповца

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 29.12.2022
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 282259
ИНН 3528076606
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Мероприятие	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел				Подраздел	ЦОР	КОСГУ	СубКОСГУ	на 2023г. текущий финансовый год
1	2						4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x					x					
Доходы, всего:	1000											
1. Доходы от собственности, всего:	1100	120	805	07	01			47 210 900	49 301 500	51 217 200		
в том числе:	1110											
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	805	07	01							
в том числе:	1210											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
Город												
Область												
От приносящей доход деятельности												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного	1220	130						37 010 900	39 101 500	41 017 200		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	805	07	01			6 379 700	6 411 700	6 445 000		
в том числе:	1310							30 631 200	32 689 800	34 572 200		
4. Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	140						10 200 000	10 200 000	10 200 000		
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										
Расходы, всего:	2000	x						47 210 900	49 301 500	51 217 200	x	
Город								6 379 700	6 411 700	6 445 000		
Область								30 631 200	32 689 800	34 572 200		
Иные цели												
Платные услуги, аренда, благотворительность								10 200 000	10 200 000	10 200 000		

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Сумма				
											на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
увеличение стоимости основных средств		244	805	07	01	00 0 00 00000	310			02 01 02	платные	20 000	20 000	20 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							341				платные				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344				платные	20 000	20 000	20 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345				платные	20 000	20 000	20 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346				платные	18 800	18 800	18 800	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349				платные				
прочие работы, услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226			02 01 01	род. плата	9 600 000	9 600 000	9 600 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							225				бассейн				
приобретение основных средств							310				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346				бассейн				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349				бассейн				
коммунальные услуги		247	805	07	01	01 1 02 00110	223			05 05 05	ком. (тепло)	1 997 200	1 997 200	1 997 200	
коммунальные услуги							311 1 02 00110				ком. (тепло)				
коммунальные услуги							311 1 02 00110				ком. (тепло)				
коммунальные услуги							01 1 02 00110				ком. (тепло)				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	X	15 773 500	15 773 500	15 773 500	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	263000	X	2 333 800	2 333 800	2 333 800	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	265000	X	2 333 800	2 333 800	2 333 800	
1.3.1	в том числе:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	X	2 333 800	2 333 800	2 333 800	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	264000	X	13 439 700	13 439 700	13 439 700	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X	3 606 900	3 606 900	3 606 900	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	3 606 900	3 606 900	3 606 900	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	9 832 800	9 832 800	9 832 800	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X	9 832 800	9 832 800	9 832 800	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	9 832 800	9 832 800	9 832 800	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	9 832 800	9 832 800	9 832 800	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	X	3 606 900	3 606 900	3 606 900	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	3 606 900	3 606 900	3 606 900	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	3 606 900	3 606 900	3 606 900	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____

С. И. Хохова (подпись)

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование" (должность)

Чистякова О. В. (фамилия, инициалы)

777477 (номер телефона)

С. Н. Смирнова (подпись)

С. Н. Смирнова (расшифровка подписи)

СОПАСОВАНО

Экономист МКУ "ЦОУ Образование"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С. И. Хохова (подпись)

29 декабря 2022г.

С. И. Хохова (расшифровка подписи)

29 декабря 2022г.

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

МАДОУ "Детский сад № 90"

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная 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
Зарботная плата-город	город	316 400	367 500	419 200
Зарботная плата-город(дотация)	город	649 800	623 300	597 200
Зарботная плата-область	область-педагоги	18 716 400	20 271 900	21 738 900
Зарботная плата	область-прочие	3 923 100	3 943 200	3 923 100
Зарботная плата	платные услуги	282 000	282 000	282 000
Зарботная плата	платные услуги-бассейн	-	-	-

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	Источник финансирования	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	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховые взносы-город	город	95 500	110 900	126 500
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	196 200	188 200	180 300
Страховые взносы-область	область-педагоги	5 652 300	6 176 200	6 623 100
	область-прочие	1 184 800	1 213 900	1 202 500
Страховые взносы	платные услуги	85 200	85 200	85 200
	платные услуги-бассейн	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	-	-	-
Налог на имущество	город	241 800	241 800	241 800
		23 900	23 900	23 900

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Телефоны	область	27 100	27 100	64 000
	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Тепловая энергия	город	1 274 500	1 274 500	1 274 500
Электрическая энергия	город	722 700	722 700	722 700
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	250 700	250 700	250 700
Мусор(ТКО)	город	58 800	58 800	58 800
Тепловая энергия	платные услуги	4 000	4 000	4 000

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	30 000	30 000	30 000
Стрелки-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	35 200	35 200	35 200
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания в том числе	город	208 000	208 000	208 000
	Водоканал	77 500	77 500	77 500
	Электросеть	77 500	77 500	77 500
	Теплоэнергия	53 000	53 000	53 000
Лабораторные исследования в бассейне	город	-	-	-
Сторож+дворник+уборщик+плотник+ уборка снега + покос травы	город	960 000	960 000	960 000
Стирка	город	294 700	294 700	294 700
Уборка снега	город	-	-	-
Покос травы	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	50 000	50 000	50 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
ЦСП	город			
Росгвардия	город	792 100	792 100	792 100
Медицинские осмотры, обучение, соуг, санминимум	город	19 932	19 932	19 932
Финансовое обслуживание (ФБЦЦОУ)	город	60 468	60 468	60 468
Программное обеспечение	область	565 000	565 000	565 000
Обучение	платные услуги	100 000	100 000	100 000
	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	20 000	20 000	20 000
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Питание-город (мобилизованные)	город	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	18 900	18 900	18 900
Питание-город (ОВЗ)	город	113 900	113 900	113 900
Питание-область (ОВЗ)	область	455 600	455 600	455 600
Родительская плата	платные услуги	9 600 000	9 600 000	9 600 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Строительные материалы	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Строительные материалы (бассейн)	платные услуги(бассейн)	-	-	-
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Мягкий инвентарь	платные услуги	20 000	20 000	20 000
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	36 900	36 900	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	18 800	18 800	18 800
Товары бытовой химии (бассейн)	платные услуги(бассейн)	-	-	-
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи	платные услуги	-	-	-
Хозяйственные товары	платные услуги(аренда)	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)


(подпись)

С.Н.Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)