Приложение
: Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 125"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 125"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись) Е.Ю.Якупова
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
(на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов[1])

от « 29 » декабря 2022 г.[2]

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования мэрии г. Череповца	Дата 29.12.2022
		по Сводному реестру 19328805
Учреждение	МАДОУ"Детский сад № 125"	глава по БК 805
		по Сводному реестру 30649
		ИНН 3528068556
Единица измерения: руб.		КПП 352801001
		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]									Аналитический код[4]	Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3									4	5	6	7	8
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**														
в том числе:															
1.Доходы от собственности, всего	1100	120	805	07	01							50 112 700	52 262 800	54 231 300	-
в том числе:	1110														
2.Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	01							50 062 700	52 212 800	54 181 300	-
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							39 634 500	41 784 600	43 753 100	-
Город												7 566 900	7 601 100	7 636 500	
Область												32 067 600	34 183 500	36 116 600	
От приносящей доход деятельности												10 428 200	10 428 200	10 428 200	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130													
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										50 000	50 000	50 000	-
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 задолже	1710	510													
Расходы, всего:	**2000**	**x**													
Город												50 112 700	52 262 800	54 231 300	x
Область												7 566 900	7 601 100	7 636 500	
Иные цели												32 067 600	34 183 500	36 116 600	
Платные услуги,аренда,благотворительность												-	-	-	
												10 478 200	10 478 200	10 478 200	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]									Аналитический код[4]	Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
...и выплаты персоналу, всего	2100	x										33 306 500	35 456 600	37 425 100	x
оплата труда	2110	111	805	07	01	01 1 02 00110	211			05 05 00		337 400	391 900		x
						31 1 02 00110				05 05 00				447 000	
						01 1 02 00110				05 05 00					
						31 1 02 00110				05 05 00					
						01 1 02 70030				05 05 00		693 100	664 800		x
						31 1 02 70030				05 05 00				637 000	
						01 1 01 72010				05 04 45		19 230 200	20 828 400		x
						31 1 01 72010				05 04 45				22 335 700	
						01 1 01 72010				05 04 56		4 146 600	4 167 900		x
						31 1 01 72010				05 04 56				4 146 600	
						00 0 00 00000				02 01 02		1 000 000	1 000 000	1 000 000	x
						00 0 00 00000				02 01 01		120 000	120 000	120 000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	01	01 1 01 72010	266			05 04 45		50 000			x
						01 1 01 72010				05 04 56		20 000			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140											7 709 200	8 283 600	8 738 800	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	01 1 02 00110	213			05 05 00		101 900	118 400		x
						31 1 02 00110				05 05 00				135 000	
						01 1 02 00110				05 05 00					x
						31 1 02 00110				05 05 00					
						01 1 02 70030				05 05 00		209 300	200 800		x
						31 1 02 70030				05 05 00				192 300	
						01 1 01 72010				05 04 45		5 807 500	6 344 300		x
						31 1 01 72010				05 04 45				6 803 400	
						01 1 01 72010				05 04 56		1 252 300	1 281 900		x
						31 1 01 72010				05 04 56				1 269 900	
						00 0 00 00000				02 01 02		302 000	302 000	302 000	x
						00 0 00 00000				02 01 01		36 200	36 200	36 200	x
2.Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										-	-	-	x
3.Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850										364 500	364 500	364 500	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	01	01 1 02 00110	291		30 00 00	05 05 00		364 500	364 500		
						31 1 02 00110				05 05 00				364 500	
						01 1 02 00110				05 05 00					x
						31 1 02 00110				05 05 00					
						00 0 00 00000				02 01 02		-	-	-	
4.Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										-	-	-	x
5.Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x										16 441 700	16 441 700	16 441 700	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640											13 807 300	13 807 300	13 807 300	
коммунальные услуги	2640	244	805	07	01	01 1 02 00110	223			05 05 00		331 500	331 500		
коммунальные услуги						31 1 02 00110								331 500	
коммунальные услуги						01 1 02 00110									
коммунальные услуги						31 1 02 00110									
работы,услуги по содержанию имущества						01 1 02 00110	225					1 765 200	1 765 200		
работы,услуги по содержанию имущества						31 1 02 00110								1 765 200	
работы,услуги по содержанию имущества						01 1 02 00110									
работы,услуги по содержанию имущества						31 1 02 00110									
прочие работы,услуги						01 1 02 00110	226					877 200	877 200		
прочие работы,услуги						31 1 02 00110								877 200	
прочие работы,услуги						01 1 02 00110									
прочие работы,услуги						31 1 02 00110									
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226		01 00 01	05 05 05		33 800	33 800		
прочие работы,услуги						31 1 02 00110								33 800	
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226	000 00 02	01 00 01	05 05 00		-	-		
прочие работы,услуги						31 1 02 00110								-	
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226	000 00 02	01 00 01	05 05 00					
прочие работы,услуги						31 1 02 00110									
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 0 02 S1490	226			05 05 00		218 600	218 600		
прочие работы,услуги						31 0 02 S1490								218 600	
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 1 01 72010	226			05 04 56		597 100	597 100		
услуги связи						31 1 01 72010				05 04 56				597 100	
услуги связи						01 1 01 72010	221			05 04 46		38 300	38 300		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						31 1 01 72010				05 04 46				89 700	
прочие работы,услуги						01 1 01 72010	346			05 04 46		51 400	51 400		
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 0 02 S1490	226			05 03 35		874 200	874 200		
услуги связи						31 0 02 S1490				05 03 35				874 200	
коммунальные услуги							221					-	-	-	
работы,услуги по содержанию имущества							223					29 000	29 000	29 000	
прочие работы,услуги							225					3 000	3 000	3 000	
							226					1 000	1 000	1 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]									Аналитический код[4]	Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
приобретение основных средств		244	805	07	01	00 0 00 00000	310			02 01 02		-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							341					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					130 000	130 000	130 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349					250 000	250 000	250 000	
прочие работы,услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226			02 01 01		8 537 000	8 537 000	8 537 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	805	07	01	00 0 00 0000	344			02 01 01		-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					20 000	20 000	20 000	
услуги по содержанию имущества		244	805	07	01	00 0 00 00000	225			02 02 01		-	-	-	
приобретение основных средств							310					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345					-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					50 000	50 000	50 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349					-	-	-	
коммунальные услуги	2660	247	805	07	01	01 1 02 00110	223			05 05 05		2 634 400	2 634 400		
коммунальные услуги						31 1 02 00110								2 634 400	
коммунальные услуги						01 1 02 00110									
коммунальные услуги						31 1 02 00110									
коммунальные услуги						01 1 02 00110									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	260000	x	16 441 700	16 441 700	16 441 700	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗи Федерального закона № 223-ФЗ[12]	262000					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	263000	x	3 004 200	3 004 200	3 055 600	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	263200	x	3 004 200	3 004 200	3 055 600	
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	13 437 500	13 437 500	13 386 100	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	4 417 500	4 417 500	4 366 100	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	264120	x	4 417 500	4 417 500	4 366 100	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	9 020 000	9 020 000	9 020 000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	9 020 000	9 020 000	9 020 000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	265000	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	4 417 500	4 417 500	4 366 100	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	4 417 500	4 417 500	4 366 100	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) Е.Ю.Якупова (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование" (должность) Чистякова О.В. (фамилия,инициалы) 777477 (телефон)

« 29 декабря 2022г.

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

_____ (подпись) С.М.Хохлова (расшифровка подписи)

« 29 декабря 2022г.

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

МАДОУ"Детский сад № 125"

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Заработная плата-город	город	337 400	391 900	447 000
Заработная плата-город(дотация)	город	693 100	664 800	637 000
Заработная плата-область	область-педагоги	19 230 200	20 828 400	22 335 700
Заработная плата	область-прочие	4 146 600	4 167 900	4 146 600
Заработная плата	платные услуги	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	платные услуги-бассейн	120 000	120 000	120 000

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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Страховые взносы-город	город	101 900	118 400	135 000
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	209 300	200 800	192 300
Страховые взносы-область	область-педагоги	5 807 500	6 344 300	6 803 400
	область-прочие	1 252 300	1 281 900	1 269 900
Страховые взносы	платные услуги	302 000	302 000	302 000
	платные услуги-бассейн	36 200	36 200	36 200

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
емельный налог	город	364 500	364 500	364 500
алог на имущество	город	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
лефоны	область	38 300	38 300	89 700
	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
ловая энергия	город	1 804 300	1 804 300	1 804 300
ектрическая энергия	город	830 100	830 100	830 100
доснабжение+водоотведение+ливневка	город	268 300	268 300	268 300
сор(ТКО)	город	63 200	63 200	63 200
ловая энергия	платные услуги	29 000	29 000	29 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
тема ПС и СОУЭ (пожарка)	город	33 600	33 600	33 600
лец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
тизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	45 900	45 900	45 900
фон	город	8 400	8 400	8 400
иляция	город	24 000	24 000	24 000
бслуживание здания в том числе		271 300	271 300	271 300
Водоканал		101 100	101 100	101 100
Электросеть		101 100	101 100	101 100
Теплоэнергия		69 100	69 100	69 100
раторные исследования в бассейне	город	60 000	60 000	60 000
ож+дворник+уборщик+плотник+ уборка снега + покос травы	город	960 000	960 000	960 000
ка	город	354 200	354 200	354 200
ка снега	город	-	-	-
травы	город	-	-	-
ций ремонт объектов НФА,заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	3 000	3 000	3 000

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 2 второй год планового перио
ЦСП	город	792 100	792 100	792 100
Росгвардия	город	19 932	19 932	19 932
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	65 168	65 168	65 168
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	597 100	597 100	597 100
Программное обеспечение	платные услуги	1 000	1 000	1 000
Обучение	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	-	-	-
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	33 800	33 800	33 800
Питание-город (ОВЗ)	город	218 600	218 600	218 600
Питание-область (ОВЗ)	область	874 200	874 200	874 200
Родительская плата	платные услуги	8 537 000	8 537 000	8 537 000

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличениее 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	-	-	-
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	-	-	-
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	51 400	51 400	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	130 000	130 000	130 000
Товары бытовой химии (бассейн)	платные услуги(бассейн)	20 000	20 000	20 000
Системные блоки	платные услуги	50 000	50 000	50 000

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	250 000	250 000	250 000
Хозяйственные товары	платные услуги(аренда)	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Ю.Якупова
(расшифровка подпис

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подпис