



И.С.Романова  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год  
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)  
от « 28 » декабря 2023г.<sup>2</sup>**

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

Учреждение: МАОУ "Детский сад № 98"  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	28.12.2023
глава по БК	19328805
по Сводному реестру	805
ИНН	19330652
КПП	3528076370
по ОКЕИ	352801001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Доходы, всего:</b>	1000	3	4	5	6	7	8
в том числе:			100	55 624 316	58 281 276	60 203 076	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 594 316	58 251 276	60 173 076	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	55 594 316	58 251 276	60 173 076	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	30 000	30 000	30 000	
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		55 624 316	58 281 276	60 203 076	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 704 700	39 116 400	41 038 200	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	28 191 100	30 043 500	31 519 500	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	28 191 100	30 043 500	31 519 500	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 513 600	9 072 900	9 518 700	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 513 600	9 072 900	9 518 700	x
из них:				260 000	260 000	260 000	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	260 000	260 000	260 000	x
засходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		18 659 616	18 904 876	18 904 876	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 695 016	15 940 276	15 940 276	
Услуги связи		244		39 100	39 100	99 900	
Транспортные услуги		244	221				
Коммунальные услуги		244	222				
Работы услуги по содержанию имущества		244	223	422 000	422 000	422 000	
Прочие работы, услуги		244	225	1 981 740	2 227 000	2 227 000	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	13 085 876	13 085 876	13 085 876	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	310	30 000	30 000	30 000	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	50 000	50 000	50 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	86 300	86 300	25 500	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 964 600	2 964 600	2 964 600	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			18 659 616	18 904 876	18 904 876	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 425 700	3 425 700	3 486 500	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			3 425 700	3 425 700	3 486 500	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 233 916	15 479 176	15 418 376	
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			4 560 416	4 805 676	4 744 876	
4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 560 416	4 805 676	4 744 876	
1.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 673 500	10 673 500	10 673 500	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			10 673 500	10 673 500	10 673 500	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			15 233 916	15 479 176	15 418 376	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 заведующий (должность) \_\_\_\_\_  
 И.С.Романова (расшифровка)

Исполнитель: начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование" \_\_\_\_\_  
 (должность) Чистякова О.В. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 771333 (телефон)

от « 28 » декабря 2023г.2

СОГЛАСОВАНО  
 Экономист МКУ "ЦОУ Образование"  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 от « 28 » декабря 2023г.2  
 С.М.Хохлова (расшифровка подписи)



Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
<b>1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"</b>				
Заработная плата	город			
Заработная плата-город( дотация )	город-дотация	108 100	190 100	190 100
Заработная плата-(самбо)	город	763 300	763 300	763 300
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги( дотация )	город			
Заработная плата-педагоги	область	20 907 000	22 678 000	24 154 000
Заработная плата-прочие	область	5 092 700	5 092 100	5 092 100
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-классное руководство	область			
Заработная плата-(самбо)	область			
Заработная плата	платные услуги	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	150 000	150 000	150 000
Итого по КОСГУ 211:		28 191 100	30 043 500	31 519 500
<b>3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"</b>				
Землеустройство работникам расходов, связанных со служебными командировками	город			
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
<b>1. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>				
Страховые взносы-город	город			
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	32 600	57 300	57 300
Страховые взносы-(самбо)	город	230 500	230 500	230 500
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	6 313 900	6 848 700	7 294 500
Страховые взносы-прочие	область	1 538 000	1 537 800	1 537 800
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	353 300	353 300	353 300
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	45 300	45 300	45 300
Итого по КОСГУ 213:		8 513 600	9 072 900	9 518 700
<b>2. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>				
Земельный налог, налог на имущество	город	235 800	235 800	235 800
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	24 200	24 200	24 200
Итого по КОСГУ 291:		260 000	260 000	260 000
<b>3. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>				
Телефоны	область	39 100	39 100	99 900
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		39 100	39 100	99 900
<b>1. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"</b>				
Спортивные мероприятия	город			
Заренные дети	город			
Транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
<b>2. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"</b>				
Тепловая энергия	город	2 274 500	2 274 500	2 274 500
Электрическая энергия	город	690 100	690 100	690 100
Доснабжение+водоотведение+ливневка	город	353 600	353 600	353 600
Энергосбережение	город			
Сбор(ТКО)	город	68 400	68 400	68 400
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		3 386 600	3 386 600	3 386 600
<b>3. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	20 000	20 000	20 000
Контроль-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Чистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Ватизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	14 600	14 600	14 600
Сирен	город	8 400	8 400	8 400
Наблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	36 000	36 000	36 000
Обслуживание здания в том числе	город	211 400	211 400	211 400
	Водоканал	69 300	69 300	69 300
	Электросеть	49 900	49 900	49 900
	Теплоэнергия	92 200	92 200	92 200



Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
Лабораторные исследования в бассейне	город	60 000	60 000	60 000
Сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер	город	765 000	765 000	765 000
Стирка	город	493 200	493 200	493 200
Уборка снега(участки)	город	105 000	105 000	105 000
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город		245 260	245 260
Лифты	город			
Периодические поверки	платные услуги			
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	125 000	125 000	125 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)			
Итого по КОСГУ 225:		1 981 740	2 227 000	2 227 000
<b>14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "</b>				
ЦСП	город	813 400	813 400	813 400
Росгвардия	город	66 576	66 576	66 576
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	124 000	124 000	124 000
Обучение	город			
Одаренные дети(оплата жюри)	город			
Одаренные дети(найм жилья)	город			
Обучение	область			
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	706 100	706 100	706 100
Договор	платные услуги	617 500	617 500	617 500
Программное обеспечение	платные услуги			
Питание-город (мобилизованные)	город	139 100	139 100	139 100
Питание-город (льготные)	город	30 200	30 200	30 200
Питание-город (ОВЗ)	город	148 200	148 200	148 200
Питание-область	область			
Питание-область (ОВЗ)	область	592 800	592 800	592 800
Родительская плата	платные услуги	9 848 000	9 848 000	9 848 000
Итого по КОСГУ 226:		13 085 876	13 085 876	13 085 876
<b>15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги			
Офисная мебель	платные услуги	30 000	30 000	30 000
Итого по КОСГУ 310:		30 000	30 000	30 000
<b>16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
Лекарственные средства	платные услуги			
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-
<b>17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"</b>				
Строительные материалы	платные услуги			
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)			
Строительные материалы	платные услуги(аренда)			
Итого по КОСГУ 344:		-	-	-
<b>18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>				
Мягкий инвентарь	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)			
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)			
Итого по КОСГУ 345:		50 000	50 000	50 000
<b>19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>				
Дезинфицирующие средства, расходы на реорганизацию учреждения	город	22 500	22 500	22 500
Одаренные дети	город			
Канцелярские товары	область	60 800	60 800	
Бумага офисная	платные услуги			
Козьяйственные товары	платные услуги(бассейн)	3 000	3 000	3 000
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги			
Итого по КОСГУ 346:		86 300	86 300	25 500
<b>20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"</b>				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Приобретение аттестатов	область			
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги			
Приобретение	платные услуги(аренда)			
Итого по КОСГУ 349:		-	-	-

директор учреждения  
полномоченное лицо

(должность)

(подпись)

И.С.Романова  
(расшифровка подп)

Исполнитель  
71333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование  
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова  
(расшифровка подписи)