

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 3"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 3"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Г.С.Михайлова
(расшифровка подписи)

И.А. Яковлев

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «30 » июня 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 3"

	КОДЫ
Дата	30.06.2024
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	193У6493
ИНН	3528076356
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 058 175,85			
Город, область				2 722 194,28			
Платные, бассейн.				332 480,57			
Благотворительность, гранд.				3 501,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	32 927 746,00	40 944 576,00	42 018 676,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	40 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 822 746,00	40 894 576,00	41 968 676,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	130	26 445 816,00	28 020 976,00	29 095 076,00	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	x	130	6 376 930,00	12 873 600,00	12 873 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
Иные доходы		x	189				
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	15 000,00			x
Расходы, всего	2000	x		35 985 921,85	40 944 576,00	42 018 676,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 366 168,52	22 406 900,00	23 481 000,00	x
оплата труда	2110	111	x	18 490 568,52	17 209 600,00	18 034 600,00	x
Зарплата		111	211	18 443 680,35	17 209 600,00	18 034 600,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	46 888,17			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие работы и услуги		112	226				
отдельных полномочий	2130	113	x				x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 875 600,00	5 197 300,00	5 446 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 875 600,00	5 197 300,00	5 446 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264				x
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		278 365,81	272 200,00	272 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	278 365,81	272 200,00	272 200,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
контрактов(договоров)		853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 341 387,52	18 265 476,00	18 265 476,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 523 334,79	16 551 176,00	16 551 176,00	
Услуги связи		244	221	85 000,00	85 000,00	110 900,00	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	212 754,00	207 200,00	207 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 624 904,64	1 723 060,00	1 723 060,00	
Прочие работы, услуги		244	226	8 300 100,88	14 299 816,00	14 299 816,00	
Страхование		244	227	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	87 615,64	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	32 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 892,92	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	145 066,71	56 100,00	30 200,00	
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 818 052,73	1 714 300,00	1 714 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			12 341 387,52	18 265 476,00	18 265 476,00	
1.1.	финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.		26300	x			2 334 725,76	1 943 500,00	1 969 400,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 334 725,76	1 943 500,00	1 969 400,00	
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	26400	x			10 006 661,76	16 321 976,00	16 296 076,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 362 416,00	3 550 876,00	3 524 976,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 362 416,00	3 550 876,00	3 524 976,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		целевые				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложе	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюдж	6 644 245,76	12 771 100,00	12 771 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 644 245,76	12 771 100,00	12 771 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 006 661,76	16 321 976,00	16 296 076,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			10 006 661,76	16 321 976,00	16 296 076,00	-

И.О. Руководитель учреждения *Засл. зав. по АХД*
(уполномоченное лицо учрежде заведующий
(должность) (подпись)

Г.С. Михайлова
(расшифровка)

Исполнитель экономист отдела МКУ "ЦОУ Обр Карагаева Н.И. 771294
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от «30» июня 2024г.2

СОГЛАСОВАНО

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

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

от «30» июня 2024г.2