

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 116"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 116"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.Н. Устьян
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 20 » октября 2023 г.

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

от « 29 » сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	29.09.2023
глава по БК	19328814
по Сводному реестру	805
ИНН	30646
КПП	3528076638
по ОКЕИ	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	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									2 881 212,62	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x												x
Доходы, всего:	1000										41 460 680,00	42 747 900,00	44 293 300,00	
в том числе:														
1. Доходы от собственности, всего	1100	120	805											
в том числе:	1110													
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805								41 494 865,00	42 717 900,00	44 263 300,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									31 970 680,00	33 757 900,00	35 303 300,00	
Город									30 00 00	05 05 00	6 125 360,00	6 168 700,00	6 195 300,00	
											318 900,00	318 900,00	318 900,00	
											400,00	28 400,00	28 400,00	
							000 20 01	01 00 01			-	-	-	
Область									000 00 02	05 04 00	-	-	-	
											25 526 020,00	27 241 900,00	28 760 700,00	
Приносящая доход деятельность		130								02 01 00	9 524 186,00	8 960 000,00	8 960 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805											
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805								30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:														
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ:	1410	150									-	-	-	
субсидия на иные цели на финансовое обеспечение расходов учреждения в рамках участия в городском конкурсе "Твори, что задумал"										06 06 51	-	-	-	
Субсидии на иные цели											-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	1430	150								02 02 01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	180	805								-64 185,00			
в том числе:														
6. Доходы от операций с активами, всего	1900	400	805								-	-	-	
в том числе:														
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440												
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									-	-	-	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									-	-	-	
Расходы, всего:	2000	x									44 341 892,62	42 747 900,00	44 293 300,00	
Город											6 889 520,80	6 516 000,00	6 542 600,00	
Область											27 660 137,88	27 241 900,00	28 760 700,00	
Иные цели											-	-	-	
Платные услуги, аренда, благотворительность, прочие безвозмездные поступления											9 792 233,94	8 990 000,00	8 990 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	x									28 668 796,69	28 293 800,00	29 839 200,00	
							31 1 02 00110				-	-	335 300,00	x
							31 1 02 70030			05 05 00	-	-	477 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма						
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
оплата труда	2110	111	805	07	01	31 1 01 72010	211			05 04 45	-	-	17 588 300,00	x			
						05 04 56				-	-	3 798 400,00	x				
						01 1 02 00110				238 100,00	294 000,00	-	x				
						01 1 02 70030				519 800,00	498 600,00	-	x				
						01 1 02 00110				-	-	-	x				
						01 1 01 72010				05 04 45	15 142 900,00	16 401 400,00	-	x			
						00 0 00 00000				05 04 56	3 738 400,00	3 817 900,00	-	x			
						01 1 01 72010				02 01 01	-	-	-	x			
						01 1 01 72010				02 01 02	660 000,00	660 000,00	660 000,00	x			
						01 1 02 00110				02 02 01	-	-	-	x			
						01 1 02 00110				05 94 45	1 435 234,46	-	-	x			
						01 1 02 00110				05 94 56	153 753,08	-	-	x			
						01 1 02 00110				05 95 00	51 569,68	-	-	x			
						01 1 02 00110				05 05 00	15 000,00	-	-	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	01	01 1 01 72010	266		б/лист	05 04 45	50 000,00	-	-	x			
						05 04 56				40 000,00	-	-	x				
						02 01 01				-	-	-	x				
						02 01 02				-	-	-	x				
						05 05 00				-	-	-	x				
						05 04 45				-	-	-	x				
						05 04 56				-	-	-	x				
						02 01 01				-	-	-	x				
		119	805	07	01	01 1 02 00110	266		дети-инвалиды	05 05 00	-	-	-	x			
						01 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x			
						00 0 00 00000				05 04 56	-	-	-	x			
						01 1 02 00110				02 01 01	-	-	-	x			
						01 1 01 72010				05 05 00	-	-	-	x			
						00 0 00 00000				05 04 45	-	-	-	x			
						01 1 01 72010				05 04 56	-	-	-	x			
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x			
		321	805	07	01	01 1 01 72010	264		вых. пос.	05 04 56	-	-	-	x			
						01 1 02 00110				05 05 00	-	-	-	x			
						212				02 01 02	-	-	-	x			
						226				-	-	-	-	x			
		112	805	07	01	00 0 00 00000	226			02 02 01	-	-	-	x			
						226	-			-	-	-	x				
		иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113								6 624 039,47	6 621 900,00	6 979 500,00	x		
		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140														
		на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	31 1 02 00110	213			05 05 00	-	-	101 200,00	x	
								31 1 02 70030				-	-	144 300,00	x		
31 1 01 72010	-							-				5 369 800,00	x				
01 1 02 00110	-							-				1 164 900,00	x				
01 1 02 70030	76 400,00							88 700,00				-	x				
01 1 02 00110	157 000,00							150 600,00				-	x				
01 1 02 00110	-							-				-	x				
01 1 01 72010	-							-				-	x				
00 0 00 00000	05 04 45							4 573 200,00				5 007 400,00	-	x			
01 1 01 72010	05 04 56							1 135 000,00				1 175 900,00	-	x			
02 01 01	-							-				-	x				
02 01 02	199 300,00							199 300,00				199 300,00	x				
02 02 01	-							-				-	x				
05 94 45	463 358,53							-				-	x				
05 94 56	-							-				-	x				
05 95 00	19 780,94							-				-	x				
на иные выплаты работникам	2142									-	-	-	x				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносам	2180	139								-	-	-	x				
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								-	-	-	x				
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								327 040,00	318 900,00	318 900,00	x				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				31 1 02 00110	291		30 00 00	05 05 00	-	-	318 900,00	x			
						01 1 02 00110				05 95 00	40,00	-	-	x			
						00 0 00 00000				02 01 02	6 600,00	-	-	x			
						01 1 02 00110				05 05 00	-	-	-	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								-	-	-	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	805	07	01	01 1 02 00110	291			05 05 00	-	-	-	x			
						295	-			-	-	x					
						291	-			-	-	x					
						292	-			-	-	x					
		853							293			02 01 02	1 500,00	-	-	-	x
									295			-	-	-	x		
									297			-	-	-	x		
									292			-	-	-	x		
		853							00 0 00 00000	296			02 02 01	-	-	-	x
									297	-			-	-	x		
									292	-			-	-	x		
									296	-			-	-	x		
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								-	-	-	x				
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								15 346 055,93	14 135 200,00	14 135 200,00	x				
в том числе:										-	-	-	x				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								-	-	-	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								-	-	-	x				
6. Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего:	2640									-	-	-	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма							
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприяти е	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода				
прочие работы, услуги		244	805	07	01	31 1 01 72010	226			05 04 56	-	-	547 100,00	x				
услуги связи						221			05 04 46	-	-	70 500,00	x					
прочие работы, услуги									05 03 55	-	-	221 700,00	x					
прочие работы, услуги									226	-	-	55 400,00	x					
прочие работы, услуги										-	-	28 400,00	x					
прочие работы, услуги										-	-	-	x					
прочие работы, услуги										-	-	816 100,00	x					
работы, услуги по содержанию имущества										225	-	-	1 564 300,00	x				
коммунальные услуги										223	-	-	302 900,00	x				
коммунальные услуги										223	302 900,00	302 900,00	-	x				
работы, услуги по содержанию имущества		244	805	07	01		225			1 527 150,00	1 564 300,00	-	x					
прочие работы, услуги						226			846 730,00	816 100,00	-	x						
приобретение основных средств						310	-	-	-	-	x							
увеличение стоимости продуктов питания						342	-	-	-	-	x							
увеличение стоимости строительных материалов						344	-	-	-	-	x							
увеличение стоимости мягкого инвентаря						345	-	-	-	-	x							
увеличение стоимости прочих материальных запасов						346	-	-	-	-	x							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						349	-	-	-	-	x							
прочие работы, услуги										400,00	28 400,00	-	x					
прочие работы, услуги							244	805	07	01	01 1 02 00110	226	000 20 01	01 00 01	05 05 00	-	-	-
000 00 02	-	-	-	x														
прочие работы, услуги					-					-	-	x						
прочие работы, услуги					44 180,00					55 400,00	-	x						
прочие работы, услуги					176 820,00					221 700,00	-	x						
прочие работы, услуги					599 200,00					547 100,00	-	x						
услуги связи					51 600,00					51 600,00	-	x						
прочие работы, услуги		244	805	07	01					01 1 01 72010			05 04 46	-	-	-	x	
приобретение основных средств														-	-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов														18 900,00	18 900,00	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						-	-	-	-					x				
услуги связи						221	10 000,00	10 000,00	10 000,00					x				
транспортные услуги						222	7 900,00	-	-					x				
коммунальные услуги						223	-	-	-					x				
работы, услуги по содержанию имущества						225	30 700,00	30 700,00	30 700,00					x				
прочие работы, услуги						226	622 016,97	40 000,00	40 000,00					x				
приобретение основных средств						310	30 000,00	30 000,00	30 000,00					x				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	805	07	01	01 1 02 00110	341	-	-	-	-	x						
увеличение стоимости строительных материалов							226	-	-	-	-	x						
увеличение стоимости мягкого инвентаря					342	-	-	-	-	x								
увеличение стоимости прочих материальных запасов					344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					345	32 100,00	40 000,00	40 000,00	x									
услуги связи					346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x									
транспортные услуги					347	-	-	-	-	x								
работы, услуги по содержанию имущества					349	-	-	-	-	x								
прочие работы, услуги					225	-	-	-	-	x								
приобретение основных средств						244	805	07	01	00 0 00 00000	226	8 111 122,46	7 900 000,00	7 900 000,00	x			
увеличение стоимости продуктов питания	310	-	-	-							-	x						
увеличение стоимости строительных материалов	342	-	-	-							-	x						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	-	-	-							-	x						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	345	-	-	-							-	x						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	-	-	-							-	x						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347	-	-	-							-	x						
услуги связи	349	-	-	-							-	x						
транспортные услуги	221	-	-	-							-	x						
работы, услуги по содержанию имущества	222	-	-	-							-	x						
прочие работы, услуги	225	-	-	-	-	x												
услуги для целей капитальных вложений	226	-	-	-	-	x												
приобретение основных средств	228	-	-	-	-	x												
медикаменты	310	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x													
увеличение стоимости строительных материалов	341	-	-	-	-	x												
увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x													
увеличение стоимости прочих материальных запасов	345	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x													
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	6 994,51	6 000,00	6 000,00	x													
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347	-	-	-	-	x												
основные средства для деятельности учреждения	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x													
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	00 0 00 00000	310	-	-	-	-	-	x						
услуги связи		244	805	07	01	01 0 02 S1490	226			05 93 55	25 606,38	-	-	x				
приобретение основных средств									05 95 00	6 401,60	-	-	x					
увеличение стоимости прочих материальных запасов										6 261,11	-	-	x					
прочие работы, услуги										-	-	-	x					
коммунальные услуги		244	805	07	01	01 1 01 72010	346			05 94 46	13 100,00	-	-	x				
работы, услуги по содержанию имущества							226				05 94 56	36 804,32	-	-	x			
прочие работы, услуги							223	-	-			-	-	x				
коммунальные услуги							225	-	-	-		-	x					
работы, услуги по содержанию имущества							226	-	-	-	-	x						
прочие работы, услуги							310	-	-	-	-	x						
приобретение основных средств							344	-	-	-	-	x						
увеличение стоимости строительных материалов							345	-	-	-	-	x						
увеличение стоимости мягкого инвентаря							346	-	-	-	-	x						
увеличение стоимости прочих материальных запасов							226	000 00 14			2 542,50	-	-	x				
увеличение стоимости продуктов питания		244	805	07	01		226	000 20 01	01 00 01	21 089,62	-	-	x					
							000 00 02	13 020,00		-	-	x						
								25 300,00		-	-	x						

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			15 346 055,93	14 135 200,00	14 135 200,00	
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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 законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
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	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 207 841,99	2 752 600,00	2 771 500,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			3 207 841,99	2 752 600,00	2 771 500,00	
	из них ^{10.1}	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			12 138 213,94	11 382 600,00	11 363 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 213 380,00	3 251 900,00	3 233 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 213 380,00	3 251 900,00	3 233 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			-	-	-	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			-	-	-	
	из них входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта ^{10.1}	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1}		х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 924 833,94	8 130 700,00	8 130 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 924 833,94	8 130 700,00	8 130 700,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			12 138 213,94	11 382 600,00	11 363 700,00	
	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	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

« 20 » октября 2023 г.

заведующий
(должность)

А.В.Фаличева
(фамилия, инициалы)

77-74-79
(телефон)

(подпись)

И.Н. Устьян
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)
« 20 » октября 2023 г.