



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 33"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 33"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.С. Порфирьева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
(на 2025год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от « 27 » декабря 2024г.²

27 декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 33"

| КОДЫ | Дата |
|------------|---------------------------------|
| 19328805 | 27.12.2024 |
| 805 | по Сводному реестру глава по БК |
| 19325017 | по Сводному реестру |
| 3528220881 | ИНН |
| 352601001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 75 316 000 | 75 371 500 | 75 371 500 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1100 | 120 | 120 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг(работ) | 1200 | 130 | 130 | 75 307 000 | 75 362 500 | 75 362 500 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 130 | 64 427 500 | 64 483 000 | 64 483 000 | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | 1230 | x | 130 | 10 879 500 | 10 879 500 | 10 879 500 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | - | - | - | - | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | - | 75 316 000 | 75 371 500 | 75 371 500 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | - | 55 033 100 | 55 037 100 | 55 037 100 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 42 268 100 | 42 270 900 | 42 270 900 | x |
| Зарплата | | 111 | 211 | 42 268 100 | 42 270 900 | 42 270 900 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 12 765 000 | 12 766 200 | 12 766 200 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 765 000 | 12 766 200 | 12 766 200 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 213 | 391 900 | 391 900 | 391 900 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 19 891 000 | 19 942 500 | 19 942 500 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | x | - | 19 891 000 | 19 942 500 | 19 942 500 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | - | 16 945 600 | 16 997 100 | 16 997 100 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 221 | 69 200 | 69 200 | 69 200 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 223 | 386 400 | 386 400 | 386 400 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 225 | 1 921 400 | 1 972 900 | 1 972 900 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 226 | 13 516 600 | 13 516 600 | 13 516 600 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 310 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | 244 | 341 | - | - | - | - | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | - | - | - | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | - | - | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | - | 502 000 | 502 000 | 502 000 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 945 400 | 2 945 400 | 2 945 400 | |

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 ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 4.1 | 4.2 | 19 891 000 | 19 942 500 | 19 942 500 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | x | 3 392 000 | 3 392 000 | 3 464 600 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 3 392 000 | 3 392 000 | 3 464 600 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 16 499 000 | 16 550 500 | 16 477 900 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 6 298 000 | 6 349 500 | 6 276 900 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 6 298 000 | 6 349 500 | 6 276 900 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 10 201 000 | 10 201 000 | 10 201 000 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 10 201 000 | 10 201 000 | 10 201 000 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | | | - | - | - | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 16 499 000 | 16 550 500 | 16 477 900 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 16 499 000 | 16 550 500 | 16 477 900 | |

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.С. Порфирьева
(расшифровка)

Исполнитель: начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

771333
(телефон)

от « 27 » декабря 2024г. 2

СОГЛАСОВАНО

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

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)

от « 27 » декабря 2024г. 2

| Наименование расходов | Источник финансирования | Сумма | | |
|---|-------------------------|--|---|---|
| | | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода |
| 1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная плата" | | | | |
| Зарботная плата | город | 516 600 | 516 600 | 516 600 |
| Зарботная плата(пдо) | город | 86 500 | 86 500 | 86 500 |
| Зарботная плата-город(дотация) | город-дотация | 2 825 200 | 2 825 200 | 2 825 200 |
| Зарботная плата-(самбо,ушу) | город | | | |
| Зарботная плата-педагоги | город | | | |
| Зарботная плата-педагоги(дотация) | город | | | |
| Зарботная плата-педагоги | область | 29 846 700 | 29 846 700 | 29 846 700 |
| Зарботная плата-педагоги-молодые специалисты | область | 151 800 | 151 800 | 151 800 |
| Зарботная плата-педагоги-советники | область | | | |
| Зарботная плата-прочие | область | 8 331 300 | 8 334 100 | 8 334 100 |
| Зарботная плата-педагоги-советники | область | | | |
| Зарботная плата-педагоги-советники | область | | | |
| Зарботная плата-классное руководство | область | | | |
| Зарботная плата-(самбо,ушу) | область | | | |
| Зарботная плата | платные услуги | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| Зарботная плата-бассейн | платные услуги | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" | | | | |
| Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками | город | | | |
| 4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" | | | | |
| Страховые взносы-город | город | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Страховые взносы-город(пдо) | город | 26 100 | 26 100 | 26 100 |
| Страховые взносы-город(дотация) | город-дотация | 853 200 | 853 200 | 853 200 |
| Страховые взносы-педагоги | город | | | |
| Страховые взносы-педагоги(дотация) | город | | | |
| Страховые взносы-педагоги | область | 9 013 700 | 9 013 700 | 9 013 700 |
| Страховые взносы-педагоги-молодые специалисты | область | 45 900 | 45 900 | 45 900 |
| Страховые взносы-педагоги-советники | область | | | |
| Страховые взносы-прочие | область | 2 516 100 | 2 517 300 | 2 517 300 |
| Страховые взносы-педагоги-советники | область | | | |
| Страховые взносы-педагоги-советники | область | | | |
| Страховые взносы-классное руководство | область | | | |
| Страховые взносы-(самбо) | область | | | |
| Страховые взносы | платные услуги | 96 600 | 96 600 | 96 600 |
| Страховые взносы(бассейн) | платные услуги | 57 400 | 57 400 | 57 400 |
| 6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" | | | | |
| Земельный налог,налог на имущество | город | 368 400 | 368 400 | 368 400 |
| Земельный налог,налог на имущество | платные услуги | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| 9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи" | | | | |
| Телефоны | область | 69 200 | 69 200 | 141 800 |
| Телефоны | платные услуги | - | - | - |
| 10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги" | | | | |
| Массовые мероприятия | город | | | |
| Одаренные дети | город | | | |
| Транспортные услуги | платные услуги | | | |
| 11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" | | | | |
| Тепловая энергия | город | 1 629 300 | 1 629 300 | 1 629 300 |
| Электрическая энергия | город | 1 307 100 | 1 307 100 | 1 307 100 |
| Водоснабжение+водоотведение+ливневка | город | 263 400 | 263 400 | 263 400 |
| Энергосбережение | город | - | - | - |
| Мусор(ТКО) | город | 123 000 | 123 000 | 123 000 |
| Тепловая энергия | платные услуги | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Электроэнергия | платные услуги | | | |
| 3. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" | | | | |
| Система ПС и СОУЭ (пожарка) | город | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Стрелец-Мониторинг | город | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| Очистка кровли | город | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории | город | 23 200 | 23 200 | 23 200 |
| Домофон | город | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Видеонаблюдение | город | - | - | - |
| Вентиляция | город | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Тех.обслуживание здания в том числе | город | 333 000 | 333 000 | 333 000 |
| Водоканал | | 109 200 | 109 200 | 109 200 |
| Электросеть | | 78 600 | 78 600 | 78 600 |
| Теплоэнергия | | 145 200 | 145 200 | 145 200 |
| Лабораторные исследования в бассейне | город | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Хорож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер | город | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| Стирка | город | 660 400 | 660 400 | 660 400 |
| Уборка снега(участки) | город | 135 000 | 135 000 | 135 000 |

| Наименование расходов | Источник финансирования | Сумма | | |
|--|-------------------------|--|---|--|
| | | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода |
| Механизированная уборка снега | город | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
| Покос травы | город | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Ремонты | город | | 51 500 | 51 500 |
| Пифты | город | 42 300 | 42 300 | 42 300 |
| Одаренные дети | город | | | |
| Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей | платные услуги | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Текущий ремонт помещений | платные услуги(бассейн) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Текущий ремонт помещений | платные услуги(аренда) | - | - | - |
| 14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги " | | | | |
| ЦСП | город | 886 100 | 886 100 | 886 100 |
| Росгвардия | город | 66 800 | 66 800 | 66 800 |
| Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум | город | 197 100 | 197 100 | 197 100 |
| Одаренные дети(оплата жюри) | город | | | |
| Одаренные дети(найм жилья) | город | | | |
| Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ) | область | 1 072 800 | 1 072 800 | 1 072 800 |
| Договор | платные услуги | 982 000 | 982 000 | 982 000 |
| Программное обеспечение | платные услуги | - | - | - |
| Питание-город (мобилизованные) | город | 114 800 | 114 800 | 114 800 |
| Питание-город (льготные) | город | 116 100 | 116 100 | 116 100 |
| Питание-город (ОВЗ) | город | 404 200 | 404 200 | 404 200 |
| Питание-область | область | | | |
| Питание-область (ОВЗ) | область | 1 616 700 | 1 616 700 | 1 616 700 |
| Питание-область (инв.) | область | | | |
| Родительская плата | платные услуги | 8 060 000 | 8 060 000 | 8 060 000 |
| 15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" | | | | |
| Основные средства для деятельности учреждения | платные услуги | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Офисная мебель | платные услуги | - | - | - |
| 16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" | | | | |
| Лекарственные средства | платные услуги | - | - | - |
| 17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" | | | | |
| Строительные материалы | платные услуги | - | - | - |
| Строительные материалы | платные услуги(бассейн) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Строительные материалы | платные услуги(аренда) | - | - | - |
| 18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" | | | | |
| Мягкий инвентарь | платные услуги | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Мягкий инвентарь | платные услуги(бассейн) | - | - | - |
| Мягкий инвентарь | платные услуги(аренда) | - | - | - |
| 19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих прочих материальных запасов" | | | | |
| Дезинфицирующие средства | город | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| туалетная бумага, мыло | город | 10 700 | 10 700 | 10 700 |
| Расходы на реорганизацию учреждения | город | | | |
| Одаренные дети | город | | | |
| Канцелярские товары | область | 72 600 | 72 600 | |
| бумага офисная | платные услуги | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| хозяйственные товары | платные услуги(бассейн) | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| бумага.хозяйственные товары | платные услуги | - | - | - |
| 20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения" | | | | |
| Массовые мероприятия | город | | | |
| Одаренные дети | город | | | |
| Приобретение аттестатов | область | | | |
| Приобретение почетных грамот для награждения | платные услуги | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Приобретение | платные услуги(аренда) | - | - | - |

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

А.С.Порфирьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
71333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)