



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 78"
наименование должности уполномоченного лица
МАДОУ "Детский сад № 78"
наименование органа — учредителя (учреждения)

Н.В. Погудина
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)¹
от « 27 » декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 78"

КОДЫ
Дата 27.12.2024
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19330622
ИНН 3528076525
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			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего:	1000			40 146 800	40 194 500	40 194 500	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	120				
в том числе:	1200	130	130	40 146 800	40 194 500	40 194 500	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	130	31 281 700	31 329 400	31 329 400	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1230	x	130	8 865 100	8 865 100	8 865 100	
Прочие безвозмездные поступления	1400	150	150				
Расходы, всего	1430	150					
в том числе:	2000	x		40 146 800	40 194 500	40 194 500	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 282 200	26 284 500	26 284 500	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	20 185 900	20 187 500	20 187 500	x
Зарплата		111	211	20 185 900	20 187 500	20 187 500	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 096 300	6 097 000	6 097 000	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 096 300	6 097 000	6 097 000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		218 900	218 900	218 900	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	218 900	218 900	218 900	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 645 700	13 691 100	13 691 100	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 948 100	11 993 500	11 993 500	
Услуги связи		244	221	24 600	24 600	24 600	
Коммунальные услуги		244	223	211 200	211 200	211 200	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 682 700	1 728 100	1 728 100	
Прочие работы, услуги		244	226	9 860 700	9 860 700	9 860 700	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		40 000	40 000	40 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		20 000	20 000	20 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		25 100	25 100	25 100	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		73 800	73 800	73 800	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		10 000	10 000	10 000	
закупку энергетических ресурсов	2680	247	223	1 697 600	1 697 600	1 697 600	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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 ¹¹	26000	x			13 645 700	13 691 100	13 691 100	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			1 909 400	1 909 400	1 940 800	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	1 909 400	1 909 400	1 940 800	
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			11 736 300	11 781 700	11 750 300	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 859 500	3 904 900	3 873 500	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 859 500	3 904 900	3 873 500	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 876 800	7 876 800	7 876 800	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 876 800	7 876 800	7 876 800	
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						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 736 300	11 781 700	11 750 300	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			11 736 300	11 781 700	11 750 300	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.В. Погудина
(расшифровка)

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

Чистикова О.В.
(фамилия, инициалы)

771333
(телефон)

от « 27 » декабря 2024 г. 2

СОГЛАСОВАНО

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

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)

от « 27 » декабря 2024 г. 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 "Заработная плата"				
Заработная плата	город	98 500	98 500	98 500
Заработная плата(пдо)	город	39 900	39 900	39 900
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	538 800	538 800	538 800
Заработная плата-(самбо,ушу)	город			
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	13 785 900	13 785 900	13 785 900
Заработная плата-педагоги-молодые специалисты	область	151 800	151 800	151 800
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-прочие	область	4 817 000	4 818 600	4 818 600
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-классное руководство	область			
Заработная плата-(самбо,ушу)	область			
Заработная плата	платные услуги	754 000	754 000	754 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
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	29 800	29 800	29 800
Страховые взносы-город(пдо)	город	12 100	12 100	12 100
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	162 700	162 700	162 700
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	4 163 400	4 163 400	4 163 400
Страховые взносы-педагоги-молодые специалисты	область	45 900	45 900	45 900
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-прочие	область	1 454 700	1 455 400	1 455 400
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	227 700	227 700	227 700
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	212 300	212 300	212 300
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	6 600	6 600	6 600
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	24 600	24 600	56 000
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	1 101 000	1 101 000	1 101 000
Электрическая энергия	город	572 600	572 600	572 600
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	141 300	141 300	141 300
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	69 900	69 900	69 900
Тепловая энергия	платные услуги	24 000	24 000	24 000
Электроэнергия	платные услуги			
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	33 600	33 600	33 600
Стрелец-Мониторинг	город	9 600	9 600	9 600
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	13 000	13 000	13 000
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания в том числе	город	186 400	186 400	186 400
Водоканал		61 100	61 100	61 100
Электросеть		44 000	44 000	44 000
Теплоэнергия		81 300	81 300	81 300
Лабораторные исследования в бассейне	город	-	-	-
Сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер	город	765 000	765 000	765 000
Стирка	город	299 700	299 700	299 700
Уборка снега(участки)	город	67 500	67 500	67 500

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		45 400	45 400
Лифты	город	-	-	-
Одаренные дети	город			
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей	платные услуги	165 000	165 000	165 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(бассейн)			
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	94 200	94 200	94 200
Одаренные дети(оплата жюри)	город			
Одаренные дети(найм жилья)	город			
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	620 300	620 300	620 300
Договор	платные услуги	563 700	563 700	563 700
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	22 100	22 100	22 100
Питание-город (льготные)	город	59 500	59 500	59 500
Питание-город (ОВЗ)	город	109 600	109 600	109 600
Питание-область	область			
Питание-область (ОВЗ)	область	438 400	438 400	438 400
Питание-область (инв.)	область			
Родительская плата	платные услуги	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	40 000	40 000	40 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-
17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов стройматериалов"				
Строительные материалы	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	25 100	25 100	25 100
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов прочих прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства	город	8 500	8 500	8 500
Туалетная бумага мыло	город	4 900	4 900	4 900
Расходы на реорганизацию учреждения	город			
Одаренные дети	город			
Канцелярские товары	область	31 400	31 400	
Бумага офисная	платные услуги	29 000	29 000	29 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага, хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов прочих МЗ однократного применения"				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Приобретение аттестатов	область			
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	10 000	10 000	10 000
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
771333

(должность)

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)
(подпись)

Н.В.Погудина
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)