



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66

Коды
Дата 28.03.2023
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65322171
ИНН 6679036946
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	118 871,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 085 295,69	13 661 488,00	14 029 488,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 085 295,69	13 661 488,00	14 029 488,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 900 807,69	10 477 000,00	10 845 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	9 900 807,69	10 477 000,00	10 845 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	556 200,00	556 200,00	556 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	2 628 288,00	2 628 288,00	2 628 288,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 204 167,59	13 661 488,00	14 029 488,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 332 291,83	8 788 291,83	9 129 291,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 399 609,69	6 749 839,99	7 011 744,47	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	198 380,82	198 380,82	198 380,82	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	6 172 228,87	6 551 459,17	6 813 363,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	29 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 932 682,14	2 038 451,84	2 117 547,36	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 932 682,14	2 038 451,84	2 117 547,36	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	59 911,01	59 911,01	59 911,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	1 872 771,13	1 978 540,83	2 057 636,35	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	348 870,92	373 063,00	373 063,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	342 870,92	373 063,00	373 063,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	18 653,20	18 653,20	18 653,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	324 217,72	354 409,80	354 409,80	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 523 004,84	4 500 133,17	4 527 133,17	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 084 704,84	4 040 896,47	4 050 807,13	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	4 145,76	1 145,76	1 145,76	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	21 769,44	21 769,44	21 769,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	7 405,44	7 405,44	7 405,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	140 703,28	147 766,58	153 677,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	31 579,69	11 579,69	11 579,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	99 083,60	99 083,60	99 083,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	96 814,11	92 814,11	92 814,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	57 117,21	57 117,21	57 117,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	68 500,00	68 500,00	68 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	693 006,42	753 006,65	753 006,65	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	115 003,59	144 003,59	144 003,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	39 953,20	36 000,00	36 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	1 960 704,40	2 460 704,40	2 460 704,40	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	40 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	15 748,36			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	56 055,91			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	239 912,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0113	3 202,32			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	94 000,00	98 000,00	102 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	438 300,00	459 236,70	476 326,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000000000	2	223	0703	22 003,28	22 003,28	22 003,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	416 296,72	437 233,42	454 322,76	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 523 004,84	4 500 133,17	4 527 133,17	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 523 004,84	4 500 133,17	4 527 133,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 502 589,97	1 592 590,20	1 619 590,20	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 502 589,97	1 592 590,20	1 619 590,20	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 502 589,97			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		1 592 590,20		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			1 619 590,20	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 020 414,87	2 907 542,97	2 907 542,97	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 020 414,87	2 907 542,97	2 907 542,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 020 414,87			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 907 542,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 907 542,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И/о заведующий
МАДОУ № 66
(должность)

(подпись)

Шарикова А.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 27 " марта 2023 г.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 66 на 2023г. и плановый период 2024-2025 гг.**

В связи со снятием лимитов (секвестирование) на оплату труда, продуктов питания, коммунальных и прочих расходов, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		10 089 000,00	9 900 807,69	-188 192,31
Выплаты по расходам, всего:		10 089 000,00	9 900 807,69	-188 192,31
КОСГУ 211 Заработная плата	111	6 245 961,59	6 172 228,87	-73 732,72
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	1 895 038,41	1 872 771,13	-22 267,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	753 006,65	693 006,42	-60 000,23
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	42 000,00	40 000,00	-2 000,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	354 409,80	324 217,72	-30 192,08

Зам. начальника филиала

Е.В.Махнева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972405

Владелец Каминская Оксана Сергеевна

Действителен с 17.05.2023 по 16.05.2024