



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66

Дата	Коды
28.04.2023	
по Сводному реестру глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру ИНН	65322171
	6679036946
по ОКЕИ	667901001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	118 871,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	13 096 764,69	13 661 488,00	14 029 488,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	13 088 214,69	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	000	0	000	0000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	9 903 726,69	10 477 000,00	10 845 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	556 200,00	556 200,00	556 200,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	2 628 288,00	2 628 288,00	2 628 288,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	8 550,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	8 550,00				
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")													
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	13 215 036,59	13 661 488,00	14 029 488,00		

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 332 291,83	8 788 291,83	9 129 291,83
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 399 609,69	6 749 839,99	7 011 744,47
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	4	266	0701	29 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	198 380,82	198 380,82	198 380,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 932 682,14	2 038 451,84	2 117 547,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 932 682,14	2 038 451,84	2 117 547,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	1 872 771,13	1 978 540,83	2 057 636,35
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	59 911,01	59 911,01	59 911,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	348 870,92	373 063,00	373 063,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	342 870,92	373 063,00	373 063,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	324 217,72	354 409,80	354 409,80
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	18 653,20	18 653,20	18 653,20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	3 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 534 473,84	4 500 133,17	4 527 133,17
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 096 173,84	4 040 896,47	4 050 807,13
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	3 202,32		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	99 083,60	99 083,60	99 083,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	68 500,00	68 500,00	68 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	1 960 704,40	2 460 704,40	2 460 704,40
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	239 912,11		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	21 769,44	21 769,44	21 769,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	140 703,28	147 766,58	153 677,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	99 733,11	92 814,11	92 814,11
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	693 006,47	753 006,65	753 006,65
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	40 000,00	42 000,00	42 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	94 000,00	98 000,00	102 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	4 145,76	1 145,76	1 145,76

КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	00000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 405,44	7 405,44	7 405,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	00000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 579,69	11 579,69	11 579,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	00000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	57 117,21	57 117,21	57 117,21
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	00000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	115 003,59	144 003,59	144 003,59
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	00000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	56 055,91		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	00000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	39 953,20	36 000,00	36 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	00000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	15 748,36		
Закупку энергетических ресурсов	2660		247	00000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	438 300,00	459 236,70	476 326,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	00000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	416 296,72	437 233,42	454 322,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	00000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	22 003,28	22 003,28	22 003,28
Прочие выплаты, всего	4000		000	00000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	00000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000		000	00000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

**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 с доведением средств на обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		9 900 807,69	9 903 726,69	+2 919,00
Выплаты по расходам, всего:		9 900 807,69	9 903 726,69	+2 919,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	96 814,11	99 733,11	+2 919,00

На основании Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 14.04.2023 № 814/46/36 «О предоставлении целевых субсидий» (проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления, проведение химической промывки теплообменника) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 14.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		0,00	8 550,00	+8 550,00
Выплаты по расходам, всего:		0,00	8 550,00	+8 550,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	8 550,00	+8 550,00

Зам. начальника филиала

Е.В.Махнева

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	4 534 473,84	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	4 534 473,84	4 500 133,17	4 527 133,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 505 508,97	1 592 590,20	1 619 590,20	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 505 508,97	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	1 505 508,97			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 020 414,87	2 907 542,97	2 907 542,97	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 020 414,87	2 907 542,97	2 907 542,97	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 020 414,87			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 907 542,97		
1.1.3.1.3	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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И/о заведующий
МАДОУ № 66
(подпись)

Каминская О.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972405

Владелец Каминская Оксана Сергеевна

Действителен с 17.05.2023 по 16.05.2024