



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

от "11" сентября 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 | 11.09.2023 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65322171 |
| ИНН | 6679036946 |
| КПП | 667901001 |
| по ОКЕН | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 359 404,69 | 13 661 488,00 | 14 029 488,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906123152000008244000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 350 854,69 | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 166 366,69 | 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 | 906000000200 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 10 166 366,69 | 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 ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000004000 | 2 | 130 | 0000 | 2 628 288,00 | 2 628 288,00 | 2 628 288,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 478 276,59 | 13 661 488,00 | 14 029 488,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------------------|------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 487 291,83 | 8 788 291,83 | 9 129 291,83 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 518 657,31 | 6 749 839,99 | 7 011 744,47 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 6 262 276,49 | 6 551 459,17 | 6 813 363,65 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 58 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 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 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 968 634,52 | 2 038 451,84 | 2 117 547,36 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 968 634,52 | 2 038 451,84 | 2 117 547,36 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 1 908 723,51 | 1 978 540,83 | 2 057 636,35 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 2 | 213 | 0703 | 59 911,01 | 59 911,01 | 59 911,01 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 348 870,92 | 373 063,00 | 373 063,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 342 870,92 | 373 063,00 | 373 063,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 324 217,72 | 354 409,80 | 354 409,80 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 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 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 2 | 292 | 0703 | 3 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 2 | 296 | 0703 | 3 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 642 113,84 | 4 500 133,17 | 4 527 133,17 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 203 813,84 | 4 040 896,47 | 4 050 807,13 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 2 | 346 | 0113 | 3 202,32 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 21 769,44 | 21 769,44 | 21 769,44 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 140 703,28 | 147 766,58 | 153 677,24 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9061231520000082440000 | 0000000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 99 733,11 | 92 814,11 | 92 814,11 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000000 | 2 | 225 | 0701 | 103 720,22 | 99 083,60 | 99 083,60 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 693 006,42 | 753 006,65 | 753 006,65 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000000 | 2 | 226 | 0701 | 74 400,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 39 531,60 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000000000000 | 2 | 310 | 0701 | 200 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 137 553,35 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000000 | 2 | 342 | 0701 | 1 950 167,78 | 2 460 704,40 | 2 460 704,40 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000000 | 2 | 345 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 62 839,45 | 98 000,00 | 102 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000000 | 2 | 346 | 0701 | 239 912,11 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|--------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 349 | 0701 | 1 715,60 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 9 730,56 | 1 145,76 | 1 145,76 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 7 405,44 | 7 405,44 | 7 405,44 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 31 579,69 | 11 579,69 | 11 579,69 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 78 317,21 | 57 117,21 | 57 117,21 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 88 218,79 | 144 003,59 | 144 003,59 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 56 055,91 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 226 | 0709 | 14 169,87 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 39 953,20 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 1 578,49 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 438 300,00 | 459 236,70 | 476 326,04 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 416 296,72 | 437 233,42 | 454 322,76 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 22 003,28 | 22 003,28 | 22 003,28 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 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 | 4 642 113,84 | 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 | 4 642 113,84 | 4 500 133,17 | 4 527 133,17 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 613 148,97 | 1 592 590,20 | 1 619 590,20 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 1 613 148,97 | 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 | 1 613 148,97 | | | |
| 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 Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И/о заведующий
МАДОУ № 66
(должность)

Каминская О.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

**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 изменением фактической потребности в оплате договоров на учебные расходы внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 14.08.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год | ПФХД на 11.09.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год | Отклонение, руб. |
|--|-----|---|---|------------------|
| Поступления от доходов, всего | | 10 166 366,69 | 10 166 366,69 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | | 10 166 366,69 | 10 166 366,69 | 0,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 18 169,00 | 39 531,60 | +21 362,60 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 85 123,05 | 62 839,45 | -22 283,60 |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 794,60 | 1 715,60 | +921,00 |

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