



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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.09.2023
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	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	0000000000000000000	0	000	0000	13 499 404,69	13 661 488,00	14 029 488,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	58 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	9061231520000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 440 854,69	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	0000000000000000000	0	000	0000	10 256 366,69	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	0000000000000000000	4	130	0000	10 256 366,69	10 477 000,00	10 845 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	13 618 276,59	13 661 488,00	14 029 488,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 577 291,83	8 788 291,83	9 129 291,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 587 781,74	6 749 839,99	7 011 744,47	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	6 331 400,92	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			
Зарботная 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	1 989 510,09	2 038 451,84	2 117 547,36	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 989 510,09	2 038 451,84	2 117 547,36	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0701	1 929 599,08	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	4 692 113,84	4 500 133,17	4 527 133,17	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 253 813,84	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	906123152000008244000	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	9063050000000040000000	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	906305000000040 000	2	346	0701	239 912,11			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	349	0701	1 715,60			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	9 730,56	1 145,76	1 145,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	7 405,44	7 405,44	7 405,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	31 579,69	11 579,69	11 579,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	78 317,21	57 117,21	57 117,21	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	88 218,79	144 003,59	144 003,59	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	56 055,91			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	226	0709	14 169,87			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	39 953,20	36 000,00	36 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	51 578,49			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	438 300,00	459 236,70	476 326,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0701	416 296,72	437 233,42	454 322,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	22 003,28	22 003,28	22 003,28	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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	4 692 113,84	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	4 692 113,84	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	3 070 414,87	2 907 542,97	2 907 542,97	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 070 414,87	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	3 070 414,87			
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
(должность)

Каминская О.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)
ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 27 " сентября 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 с доведением средств на оплату труда (доплата до МРОТ) за счет средств местного бюджета внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 11.09.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 29.09.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		10 166 366,69	10 256 366,69	+90 000,00
Выплаты по расходам, всего:		10 166 366,69	10 256 366,69	+90 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	6 262 276,49	6 331 400,92	+69 124,43
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	1 908 723,51	1 929 599,08	20 875,57

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