



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "22" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66

Утвержден	
По плану МАОУ № 66	
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	
И.В. Попова	
Дата	22.11.2024
по Счетному плану года № 66	65300946
	000
по Счетному плану	65322171
0000	6670030946
8100	6670010001
по ОКУН	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	193 878,57			
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	15 896 375,68	15 611 680,00	16 055 680,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	208 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 350,00			
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 сфере дошкольного образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей в подростках")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000000	5	150	0000	8 350,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303400040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 788 025,68	15 611 680,00	16 055 680,00	
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	11 915 691,66	11 743 000,00	12 187 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	11 915 691,66	11 743 000,00	12 187 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 345 800,00	1 345 800,00	1 345 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 654,02			
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	2 522 880,00	2 522 880,00	2 522 880,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 090 454,75	15 611 680,00	16 055 680,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 344 927,47	10 344 927,47	10 760 927,47
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 945 412,80	7 945 053,50	8 264 294,37
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	7 284 565,28	7 332 205,84	7 651 546,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	48 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104000400000000	2	211	0703	612 847,52	612 847,52	612 847,52
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 399 514,67	2 399 874,11	2 496 553,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 399 514,67	2 399 874,11	2 496 553,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0701	2 214 454,72	2 214 794,16	2 311 493,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104000400000000	2	213	0703	185 079,95	185 079,95	185 079,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	344 204,65	338 932,00	338 932,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	334 204,65	338 932,00	338 932,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0701	317 758,05	313 485,40	313 485,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104000400000000	2	291	0703	16 446,60	16 446,60	16 446,60
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104000400000000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104000400000000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	5 401 322,13	4 937 820,33	4 965 820,33
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 818 022,13	4 413 633,33	4 423 633,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	223	0113	3 654,03		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	346	0113	9 500,90		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0701	22 640,35	22 640,35	22 640,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	79 863,00	83 000,00	86 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000400000000	2	225	0701	100 470,00	100 470,00	100 470,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	132 637,07	139 837,07	139 837,07
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000400000000	2	226	0701	77 646,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	848 392,39	820 037,28	820 037,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000400000000	2	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	97 609,26		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	341	0701	5 264,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000400000000	2	342	0701	2 144 764,00	2 404 410,00	2 404 410,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	213 000,00	226 000,00	226 000,00

КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	85 380,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	346	0701	73 390,74	101 000,00	100 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	12 849,75	1 191,59	1 191,59
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	4 236,98	4 236,98	4 236,98
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	30 483,69	10 483,69	10 483,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	123 807,09	75 807,09	75 807,09
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	358 183,43	374 841,34	374 841,34
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	341	0703	5 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	95 799,29		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	45 130,13	43 000,00	43 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	344	0709	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	346	0709	96 097,46		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	583 300,00	522 165,00	542 165,00
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0701	538 135,00	497 000,00	517 000,00
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	25 165,00	25 165,00	25 165,00
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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	5 401 322,13	4 937 830,33	4 963 830,33	
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	5 401 322,13	4 937 830,33	4 963 830,33	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 050 933,61	1 883 314,60	1 911 314,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 050 933,61	1 883 314,60	1 911 314,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 050 933,61			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		1 883 314,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			1 911 314,60	
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 (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 341 838,52	3 054 303,93	3 054 303,93	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 341 838,52	3 054 303,93	3 054 303,93	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	3 341 838,52			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		3 054 303,93		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			3 054 303,93	
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 Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующий
МАДОУ № 66
(должность)



Войтенко О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Пшеничникова Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 22 " ноября 2024 г.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 66 на 2024г. и плановый период 2025-2026 гг.**

1. В связи с доведением лимитов на оплату прочих и коммунальных расходов, оплату труда, 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 30.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 18.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		11 299 100,00	11 915 691,66	616 591,66
КОСГУ 211 Заработная плата	111	6 960 463,90	7 284 565,28	324 101,38
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	38 000,00	48 000,00	10 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	2 113 536,10	2 214 434,72	100 898,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	478 135,00	558 135,00	80 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	139 837,07	152 637,07	12 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	796 137,28	848 392,29	52 255,01
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	-	5 264,00	5 264,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	47 390,74	73 390,74	26 000,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	312 485,40	317 758,05	5 272,65
Выплаты по расходам, всего :		11 299 100,00	11 915 691,66	616 591,66

Зам. начальника филиала

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652707

Владелец Войтенко Оксана Владимировна

Действителен с 25.04.2024 по 25.04.2025