

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Москвы» от 11 августа 2018 г. № 1864



№ 4. Заключительный АИДКУ № 552  
Одобрено администратором информационно-коммуникационной системы «Управление делами администрации города Москвы»  
М.В. Митрофанова  
(подпись)  
28 февраля 2022 г.

Дата: 28.02.2022  
по Счетной палате: 65300146  
906  
Глава по БК: 65322281  
по Счетной палате: 6770558717  
НИИ: 607901001  
КИП: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от 28 февраля 2022 г.

Департамент образования администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 523

Раздел 1. Поступления и выплаты

Инициальное наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресный код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма		
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	0000	0000	38 903 765,20	39 367 736,00	40 437 736,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	0000	0000	29 247 029,20	29 711 000,00	30 781 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	996 000,00	996 000,00	996 000,00
Финансовая плата за прием в школу и ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	8 660 736,00	8 660 736,00	8 660 736,00
Прочие поступления, всего	1290	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	39 610 002,89	39 367 736,00	40 437 736,00
в том числе:											
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	24 670 022,14	25 096 022,14	26 083 022,14
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	18 939 400,93	19 274 978,60	20 033 043,12
Зарплата плата		111	0000000000	0000000000	0000	2	211	0703	329 510,09	329 510,09	329 510,09
Зарплата плата		111	0000000000	0000000000	0000	4	211	0701	18 509 890,84	18 945 468,51	19 703 533,03
Соплатимые проценты и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации затрат государства	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 000,00		
Соплатимые проценты и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	0000	4	266	0701	1 000,00		
Высвот по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	5 729 621,21	5 821 043,54	6 049 970,02

Их выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	5 722 232,48	5 821 043,54	6 049 979,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	213	0703	99 512,05	99 512,05	99 512,05	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	213	0701	5 622 220,43	5 721 531,49	5 990 466,97	
Их иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	7 388,73	7 388,73		
Подобие по оплате труда, выплаты в виде процентов, штрафов, пеней, иных выплат		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	265	0701	7 388,73			
бюджетные ассигнования в федеральном бюджете	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	1 046 371,16	1 046 371,16	1 046 371,16	
Услуги наемных, оброчных и иных платежей, аренды		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	1 046 371,16	1 046 371,16	1 046 371,16	
Наем на имущество организаций и земельный наем	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	1 046 371,16	1 046 371,16	1 046 371,16	
Наем на имущество организаций и земельный наем		851	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	291	0703	43 005,89	43 005,89	43 005,89	
Наем на имущество организаций и земельный наем		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	291	0701	1 003 365,27	1 003 365,27	1 003 365,27	
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, аренды	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	13 902 609,59	13 225 342,70	13 308 342,70	
Прочие затраты на аренду помещений, работ, услуг, аренды		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	12 125 609,59	11 380 079,01	11 392 294,77	
ККСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	221	0703	1 892,00	1 892,00	1 892,00	
ККСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	221	0701	42 108,00	42 108,00	42 108,00	
ККСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	223	0703	14 102,26	13 183,42	13 183,42	
ККСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	223	0701	203 407,70	205 144,01	217 349,77	
ККСГУ 223 Рентна, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	225	0701	209 590,00	209 590,00	209 590,00	
ККСГУ 223 Рентна, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	225	0703	20 999,85	20 999,85	20 999,85	
ККСГУ 223 Рентна, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	225	0701	225 556,82	190 557,52	190 557,52	
ККСГУ 224 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	226	0701	47 530,00	27 530,00	27 530,00	
ККСГУ 224 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	226	0703	64 399,13	64 399,13	64 399,13	
ККСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	226	0701	1 402 019,11	1 394 969,21	1 394 969,21	
ККСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	310	0701	20 000,00			
ККСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	310	0703	71 089,87	71 089,87	71 089,87	
ККСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	310	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
ККСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	342	0701	8 383 616,00	8 423 616,00	8 423 616,00	
ККСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	342	0709	299 489,71	276 000,00	276 000,00	
ККСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	342	0701	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
ККСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	346	0703	165 013,47			
ККСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	346	0701	525 815,67			
Лабораторные расходы	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000	1 777 000,00	1 845 203,69	1 916 077,93	
ККСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	0000	2	223	0703	76 407,70	76 407,70	76 407,70	
ККСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	223	0701	1 700 592,30	1 768 855,99	1 839 650,23	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000				



Приложение № 2 к ПФХД  
Обоимания (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Расчет платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от размещения муниципального имущества	3	4	5	6	-
2	Средства, получаемые от продажи					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплаты, перечисленные налогоплательщиками на добровольное страхование					-
Итого		х	х	х	х	-

2. Доходы в виде оказания субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление использования субсидии	Расчет (объемом)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0	0	-
2	0	0	0	-
3	0	0	0	-
Итого		х	х	-

\* С субсидии на расчет затрат и совокупный доход является и расчет на основании группового сопоставляемого должностного оклада штатного персонала.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Разработка олимпиады общеобразовательных программ дошкольного образования" - дети от 3-8 лет				
2	"Реализация основанных общеобразовательных программ дошкольного образования" - дети от 3-8 лет				28 243 663,93
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, инвалидов родителей, детей с тугоухостью и глухотой, детей в группах по уходу для (0,5 часов), дети от 3-8 лет				
4					28 243 663,93
Итого	2	3	4	5	6
1					
2	Налог на имущество, налог на землю				1 003 365,27
3					
Итого		х	х	х	1 003 365,27

Средств установленного муниципального задания

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемом)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Посредством от оказания государственных (муниципальных) учреждений (наименование) услуги (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		996 000,00	
2	Платежи, взимаемые за присмотр и уход в ДОУ		8 660 716,00	
3	Выплаты, взимаемые за аренду (наем на аренду)		-	
Итого		х	9 656 716,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) затрат персоналу



3	Средства вклада в Общественный фонд «Ветеран» по состоянию на 31.12.2018	18 947 789,69	966 337,27	949 532,26	16 805,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	5 722 232,48	5 622 720,43	99 512,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на организационные и иные выплаты пенсионерам  
 Код вида расхода - 313, 321, 323  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества коммунальных услуг	региональной платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей  
 Код вида расхода - 851  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества коммунальных услуг	региональной платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	17 440 042,45	2,2	383 681,00	367 182,72	16 409,28	-	-	-	-
2	Земельный налог	44 179 344,00	1,5	662 690,16	635 182,55	26 507,61	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого		x	x	1 046 371,16	1 002 365,27	43 005,89	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям  
 Код вида расхода - 241  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества коммунальных услуг	региональной платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

5. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда, работ, услуг  
 Код вида расхода - 831, 852, 853  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества коммунальных услуг	региональной платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

6. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда, работ, услуг  
 Код вида расхода - 244  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



11	Предоставление санитарно-эпидемиологическому надзору (ветеринарному) услуг, работ		4	771,85	771,85	578,89	192,96						
12	Техническое обслуживание средств видеонаблюдения		1	-	-	-	-	13 234,68					
13	Обслуживание УКВУТ		1	104 760,00	104 760,00	91 523,22							
14	Административная поддержка		1	-	-	34 979,30							
15	Деловые поездки		1	-	-	34 979,30							
16	Услуги САС	x	x	456 126,67	456 126,67	225 536,82	20 999,85					299 590,00	
Итого				x	x								

6.6. Обновление (расчет) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств												
						Сумма, руб.	Субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения кодыбульварных услуг	бюджетной помощи на проект и ход	бюджетных денежных поступлений	иные источники	доходы от операций с активами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Мел. омовения		1	22 000,00	22 000,00	21 054,00	946,00											
2	Исторические док. сертификаты на изготовление КСЭИ в СПбМДЛРФ. Договор об аккредитации реставрации объектов культуры в сфере предоставления проектных услуг (автор: колледж ЮФУ)		1	3 550,00	3 550,00	1 751,06	1 798,94											
3	Услуги на выполнение работ по монтажу и наладке оборудования		12	79 084,80	79 084,80	79 684,15	3 400,65											
4	Услуги на выполнение работ по монтажу и наладке оборудования		1	21 600,00	21 600,00							21 600,00						
5	Услуги по ремонту		1	1 354 733,34	1 354 733,34	1 296 480,00	58 253,34					14 800,00						
6	Проектирование		1	14 800,00	14 800,00							14 800,00						
10	Служба, услуги (предоставление информации и консультации)		1	11 130,00	11 130,00							11 130,00						
17	Услуги САС		1	1 025,90	1 025,90	7 049,90												
18	Итого	x	x	1 513 948,24	1 513 948,24	1 402 015,11	64 399,13					47 530,00						

6.7. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств												
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения кодыбульварных услуг	бюджетной помощи на проект и ход	бюджетных денежных поступлений	иные источники	доходы от операций с активами					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Увеличение стоимости основных средств			407 009,87	316 000,00	71 009,87	-	-	20 000,00	-	-	-	-				
2	Увеличение стоимости нематериальных активов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Увеличение стоимости программы лицензия			8 706 105,71	23 000,00	-	-	-	8 383 616,00	-	-	299 489,71	-				
4	Увеличение стоимости прочих движимых материальных средств			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Увеличение стоимости (материал) лицензия			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			690 829,14	-	165 013,47	-	-	525 815,67	-	-	-	-				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначальной стоимости			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого			x	9 804 024,72	339 000,00	236 103,34	-	-	8 929 431,67	-	-	299 489,71	-				

Расшифровка затрат, указанных в таблице 2.1.



№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	13 902 609,99	13 225 342,70	13 308 342,70	
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	13 902 609,99	13 225 342,70	13 308 342,70	
1.1.1	За счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 002 663,93	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 002 663,93	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 002 663,93			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 040 634,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 123 634,73	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 899 945,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 899 945,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 899 945,66			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 184 707,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 184 707,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Заверушин  
МАЛЮК № 592  
(должность)

  
М.В. Мишарина  
(подпись)

(инициалы)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника

финансы  
(должность)

  
Михайлов Е.В.  
(подпись)

(инициалы)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономика)

Будышева Т.С.  
(подпись)

269-15-43  
(телефон)

№ 28 от февраля 2022 г.

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского  
сада № 552 на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. на 28.02.2022 г.**

1. В связи с фактическим изменением лимитов на оплату труда, и прочих расходов, а также потребности в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 09.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 28.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>29 217 000,00</b>	<b>29 247 029,20</b>	<b>+ 30 029,20</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>29 217 000,00</b>	<b>29 247 029,20</b>	<b>+ 30 029,20</b>
КОСГУ 211 Заработная плата	111	18 519 107,69	18 509 890,84	- 9 216,85
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	5 625 503,58	5 622 720,43	- 2 783,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	190 557,52	225 536,82	+ 34 979,30

Зам. начальника филиала



Е.В.Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575954

Владелец Насибуллина Алена Сергеевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023