



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение детских сад № 552

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	715 237,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	38 338 730,43	39 367 736,00	40 437 736,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций, затрат учреждения, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	38 338 730,43	39 367 736,00	40 437 736,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 681 994,43	29 711 000,00	30 781 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90650201040040	2	130	0000	996 000,00	996 000,00	996 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	8 660 736,00	8 660 736,00	8 660 736,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	39 053 968,12	39 367 736,00	40 437 736,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	24 671 022,14	25 006 022,14	26 083 022,14	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	18 940 400,93	19 274 978,60	20 033 043,12	

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.03.2022
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	6532281
КПП	6679058717
по ОКЕИ	667901001
	383

Заработная плата	111	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	211	0701	18 510 890,84	18 945 468,51	19 703 533,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	1 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	266	0701	1 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	5 729 621,21	5 821 043,54	6 049 979,02
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	5 722 232,48	5 821 043,54	6 049 979,02
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000000	90630201040040	000	2	213	0703	99 512,05	99 512,05	99 512,05
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	213	0701	5 622 720,43	5 721 531,49	5 950 466,97
На иные выплаты работникам	2142	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	7 388,73		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наименьшими базисом работникам в натуральной форме	119	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	265	0701	7 388,73		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	795 629,84	1 046 371,16	1 046 371,16
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	795 529,84	1 046 371,16	1 046 371,16
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000000	90630201040040	000	2	291	0703	43 005,89	43 005,89	43 005,89
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	4	291	0701	752 523,95	1 003 365,27	1 003 365,27
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	000000000000000	90630201040040	000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	13 587 316,14	13 225 342,70	13 308 342,70
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	0	000	0000	12 009 716,14	11 380 079,01	11 392 284,77
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	000000000000000	000	2	221	0703	1 892,00	1 892,00	1 892,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	4	221	0701	42 108,00	42 108,00	42 108,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000000	90630201040040	000	2	223	0703	14 102,26	13 183,42	13 183,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	4	223	0701	293 407,70	305 144,01	317 349,77
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000000	906303000000040	000	2	225	0701	209 590,00	209 590,00	209 590,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000000	000000000000000	000	2	225	0703	20 999,85	20 999,85	20 999,85
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000000	000	4	225	0701	225 536,82	190 557,52	190 557,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000	906303000000040	000	2	226	0701	47 530,00	27 530,00	27 530,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	226	0703	79 399,13	64 399,13	64 399,13	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	226	0701	1 289 291,56	1 394 969,21	1 394 969,21	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	90630500000040	2	310	0701	170 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	310	0703	71 089,87	71 089,87	71 089,87	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	90630500000040	2	342	0701	8 218 616,00	8 423 616,00	8 423 616,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	342	0709	299 489,71	276 000,00	276 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701	19 934,10	23 000,00	23 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	90630500000040	2	345	0701	15 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630500000040	2	346	0701	525 815,67			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	346	0703	149 913,47			
Закупка запчастей к ресурсам	2660	247	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 577 600,00	1 845 263,69	1 916 057,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	76 407,70	76 407,70	76 407,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	1 501 192,30	1 768 855,99	1 839 650,23	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (итоговый год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	13 587 316,14	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	13 587 316,14	13 225 342,70	13 308 342,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 687 470,48	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 687 470,48	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 687 470,48			
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	9 899 845,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 899 845,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 899 845,66			
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 Управления
экономического развития
МАДОУ
№552
Руководитель финансового
экономического службы

Заведующий МАДОУ
№ 552
(должность)

А.С. Насибуллина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финанса
(должность)

Махучева Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(экономика)
(должность)

Бултышева Т.С.
(расшифровка подписи)

269-15-43
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.

Приложение № 2 к ПОХУ
 Обоснование (расчет), прилагаемое 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	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплаты, увеличивающие доход (выгод на льготниках/родителях)					-
Итого		х	х	х	х	-

2. Доходы в виде взносов учреждений

№ п/п	Код (наименование) учреждения	Направление расходов учреждения	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0	0	-
2	0	0	0	-
3	0	0	0	-
Итого		х	х	-

* Учреждения на расчетный период в соответствии с отчетом на основании применения специального налогового режима.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Варгачи на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	В рамках установленного муниципального задания			
2	"Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				27 929 470,48
3	"Тренинг и уход" для детей с инвалидностью, детей с ООП и детей, оставшихся без попечения родителей, детей сугубительно инкогнитивной в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
4					
Итого	2	х	х	х	27 929 470,48
2	Набор на дошкольное образование				
1		Сверх установленного муниципального задания			
2					752 523,95
3					
Итого		х	х	х	752 523,95

4. Доходы от иной гражданской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственной (муниципальной) услуги (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		996 000,00	
2	Разрешения плата за проезд и уход в ДОУ		8 660 736,00	
3	Выплаты, увеличивающие доход (выгод на родителях)		-	
Итого		х	9 656 736,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

1.1. Обозначение (наименование) расходов на оплату труда

Наименование расходов (обязательный бюджет)	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств											
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевой субсидии	целевой субсидии на организацию отдыха детей	подпрограммой на организацию отдыха детей								
4.2.2.29.03	2	5 067 588,36	3	353 302,61	4	239 631,32	5	775 971,66	7	18 618 279,60	8	18 619 279,37	9	339 910,09	10	339 910,09	11	-
Итого		5 067 588,36		353 302,61		4 239 631,32		812 333,89		9 640 570,01		18 947 789,69		18 619 279,37		339 910,09		-

1.2. Обозначение (наименование) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевой субсидии	подпрограммой на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

1.3. Обозначение (наименование) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевой субсидии	подпрограммой на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1,4	12	57,5	1 000,00	1 000,00	-	-	-
2									
Итого					1 000,00	1 000,00	-	-	-

1.4. Обозначение (наименование) расходов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств					
				субсидии на выполнение МЭ	ПΟΥ	целевой субсидии	подпрограммой на организацию отдыха детей	целевой субсидии	подпрограммой на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	4 168 513,73	4 096 241,51	72 492,22	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %		4 168 513,73	4 096 241,51	72 492,22	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	587 381,48	577 197,67	10 214,81	-	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		18 947 789,69	549 465,90	9 555,79	-	-	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9 %		-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		18 947 789,69	37 895,58	659,02	-	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		-	-	-	-	-	-	-

**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 28.03.2022 г.**

1. В связи с секвестированием лимитов по прочим и коммунальным расходам, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлению расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 28.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от		29 247 029,20	28 681 994,43	- 565 034,77
Выплаты по		29 247 029,20	28 681 994,43	- 565 034,77
расходам, всего:				
КОСГУ 223	247	1 700 592,30	1 501 192,30	-199 400,00
Коммунальные услуги				
КОСГУ 226 Прочие	244	1 402 019,11	1 290 291,56	-111 727,55
работы, услуги				
КОСГУ 342 Увеличение	244	23 000,00	19 934,10	- 3 065,90
стоимости продуктов				
питания				
КОСГУ 291 Налог на	851	1 003 365,27	752 523,95	- 250 841,32
имущество организаций				
и земельный налог				

2. В связи с изменением в оплате договоров внесены изменения ПФХД, в том числе по направлению расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 07.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 28.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от		9 656 736,00	9 656 736,00	0
Доходов, всего				
по		10 371 973,69	10 371 973,69	0
расходам, всего:				
КОСГУ 342 Увеличение	244	8 383 616,00	8 218 616,00	- 165 000,00
стоимости продуктов				
питания				
КОСГУ 345	244	0	15 000,00	+ 15 000,00
Увеличение стоимости				
материальных				
КОСГУ 346 Увеличение	244	690 829,14	675 729,14	- 15 100,00
стоимости прочих				
оборотных запасов				
(материалов)				
КОСГУ 291 Уплата	853	0	100,00	+ 100,00
штрафов (в том числе				
административных),				
пеней, иных платежей				
КОСГУ 310 Увеличение	244	91 089,87	241 089,87	+ 150 000,00
стоимости основных				
средств				
КОСГУ 226 Прочие	244	64 399,13	79 399,13	+15 000,00
работы, услуги				

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