



Утверждено
 Заместитель МАНРОУ № 552
 Муниципальное образование «Муниципальное образование город Екатеринбург»
 Департамент образования администрации города Екатеринбурга
 Руководитель структурного подразделения (уполномоченный)
 А.С.Иванова
 (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)
 Дата: 30.08.2022
 по Сводному плану: 65300946
 глава по ОК: 096
 по Сводному плану: 65532281
 ИНН: 607928817
 КПП: 607921001
 по ОКРБП: 388

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 30 июля 2022 г.
 Департамент образования администрации города Екатеринбурга
 Муниципальное образование «Муниципальное образование город Екатеринбург»

Рассчитано в соответствии с данными

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма		
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	400	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 468 183,25	39 367 736,00	-40 437 736,00
в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 368 083,25	39 367 736,00	-40 437 736,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	28 711 347,25	29 711 000,00	-30 781 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	130	0000	996 000,00	996 000,00	996 000,00
Платежи за пользование услугами	1250	130	0000000000	0000000000000000	996302010404	2	130	0000	8 660 736,00	8 660 736,00	8 660 736,00
Взношения за пользование услугами	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	100 100,00	100 100,00	100 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	37 100,00	37 100,00	37 100,00
Из программы «Социальная поддержка населения»	150	150	0000000000	0000000000000000	9061211210	5	130	0000	37 100,00	37 100,00	37 100,00
Из программы «Социальная поддержка населения»	1430	150	0000000000	0000000000000000	996302010404	2	130	0000	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Прочие поступления, всего	1980	400	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	39 183 420,94	39 367 736,00	-40 437 736,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	24 671 022,14	25 096 022,14	-26 083 022,14
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 940 400,93	19 274 978,60	-20 033 043,12

Заголовок плана	111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	320 510,09	320 510,09	320 510,09	
Заголовок плана	111	0000000000	000000000000	90600000200	4	211	0701	18 510 800,84	18 510 800,84	18 510 800,84	
Комплексные расходы и компенсации персонала в административной форме	111	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Исполне выплаты пособия, а том числе компенсационного характера	2120	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Компенсационные пособия и компенсации персоналу в административной форме	112	0000000000	000000000000	90600000200	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Выплаты по безработице, компенсации стоимости проживания на выплаты по оплате труда	2140	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 720 621,21	5 821 043,54	6 039 979,02	
Выплаты по оплате труда	2141	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 722 232,48	5 821 043,54	6 039 979,02	
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	90 512,05	99 512,05	99 512,05	
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	213	0701	5 622 720,43	5 721 531,49	5 950 466,97	
На иные выплаты персоналу	2142	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 308,73	7 308,73	7 308,73	
Пособия по социальному страхованию, выплаты на погашение задолженности по оплате труда	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	265	0701	7 308,73	7 308,73	7 308,73	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	795 629,84	1 046 371,16	1 046 371,16	
Исполне на расходы организации и социальные налоги	2310	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	795 629,84	1 046 371,16	1 046 371,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	0000000000	000000000000	9063020104004	2	291	0703	43 005,89	43 005,89	43 005,89	
Налог на имущество организаций и земельный налог	831	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	291	0701	732 323,95	1 003 365,27	1 003 365,27	
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	833	0000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Расходы на аренду транспорта, платит, всего	2600	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 716 068,96	13 225 342,70	13 308 342,70	
Исполне на аренду транспорта, платит, всего	2610	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 139 608,96	11 380 079,01	11 392 284,77	
КОСГУ 221 Услуги связи	214	0000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	1 892,00	1 892,00	1 892,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	214	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	221	0701	42 108,00	42 108,00	42 108,00	
КОСГУ 223 Компенсационные выплаты	214	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	14 102,26	13 183,42	13 183,42	
КОСГУ 223 Компенсационные выплаты	214	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	223	0701	293 407,70	305 144,01	317 349,77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0701	209 590,00	209 590,00	209 590,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	225	0703	29 317,90	20 999,85	20 999,85	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	9063030304004	2	225	0709	13 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	225	0701	230 389,64	190 557,22	190 557,22	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	9062121510	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 226 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	9063030304004	2	226	0701	47 530,00	27 530,00	27 530,00	
КОСГУ 226 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	0000000000000000	2	226	0703	124 419,72	64 309,13	64 309,13	
КОСГУ 226 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	000000000000	90600000200	4	226	0701	1 313 791,56	1 304 969,21	1 304 969,21	
КОСГУ 310 Удержание суммы балансовой стоимости	214	0000000000	000000000000	9063050000004	2	310	0701	420 000,00			

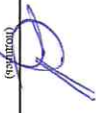
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201(04)04	0000	2	310	0703		67 871,82	71 088,87	71 088,87	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201(04)04	0000	2	310	0700		50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201(04)04	0000	4	310	0701		155 195,78	316 000,00	316 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих поступлений		244	0000000000	00000000000000000000	906305000004	0000	2	342	0701		7 968 616,00	8 423 616,00	8 423 616,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих поступлений		244	0000000000	00000000000000000000	90630201(04)04	0000	2	342	0709		299 489,71	276 000,00	276 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих поступлений		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000	0000	4	342	0701		19 934,10	23 000,00	23 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материалов		244	0000000000	00000000000000000000	906305000004	0000	2	345	0701		15 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных активов (закуплено)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000004	0000	2	346	0701		525 815,67			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных активов (закуплено)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201(04)04	0000	2	346	0703		99 792,88			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных активов (закуплено)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000	0000	4	346	0701		160 804,22			
Закупка материальных ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	906305000000	0000	0	000	0000		1 577 600,00	1 845 263,69	1 916 057,93	
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201(04)04	0000	2	223	0703		76 407,70	76 407,70	76 407,70	
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906305000002	0000	4	223	0701		1 501 192,30	1 768 853,99	1 839 650,23	
Прочие материалы, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	906305000000	0000	0	000	0000					
Взношения, уплачиваемые за счет	3000	100	0000000000	00000000000000000000	906305000000	0000	0	000	0000					
Прочие материалы, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	906305000000	0000	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			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	3	41	5	6	7	8
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	13 716 768,96	13 225 342,70	13 308 342,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 716 823,30	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 716 823,30	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x	3 716 823,30	4 040 634,73	4 123 634,73	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	37 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 962 845,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 962 845,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 962 845,66			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x	9 962 845,66	9 184 707,97	9 184 707,97	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				
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



Заведующий МАДОУ № 552 (должность)  А.С. Насибуллина (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (должность)  Махучева Е.В. (расшифровка подписи)

ведущий специалист (эксперт) (должность) Булышева Т.С. (расшифровка подписи) 269-15-43 (расшифровка подписи)

« 30 » июня 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 30.06.2022 г.**

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 30.06.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов,		9 656 736,00	9 719 736,00	+ 63 000,00
Выплаты по расходам,		10 371 973,69	10 434 973,69	+ 63 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	238 907,90	251 907,90	+ 13 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	487 871,82	537 871,82	+ 50 000,00

2. В связи с доведением лимитов на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлению расходов (КФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 30.06.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов,		28 693 347,25	28 711 347,25	+ 18 000,00
Выплаты по расходам,		28 693 347,25	28 711 347,25	+ 18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 295 791,56	1 313 791,56	+ 18 000,00

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