

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 3

от «21» марта 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о.заведующего МАДОУ № 552
М.В. Мишарина

от «21» марта 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ № 552
НА 2023 ГОД И ПОАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	28.02.2023

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	6 004,94		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	510	0000	6 004,94		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 936 715,96	44 524 792,00	45 816 792,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 707 816,94	30 320 222,32	31 500 222,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	000	0000	22 149 015,01	23 287 421,14	24 193 719,14
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	548 246,50	629 971,06	629 971,06
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	21 500 768,51	22 657 450,08	23 563 748,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 558 801,93	7 032 801,18	7 306 503,18
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 558 801,93	7 032 801,18	7 306 503,18
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	213	0703	165 570,44	190 251,26	190 251,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	6 393 231,49	6 842 549,92	7 116 251,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 005 793,44	1 087 306,15	1 087 306,15
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 005 593,44	1 086 306,15	1 086 306,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	291	0703	51 811,05	101 906,04	101 906,04
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	953 782,39	984 400,11	984 400,11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	200,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	292	0703	100,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	296	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 223 105,58	13 117 263,53	13 229 263,53
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 264 900,64	11 004 172,03	11 034 915,25
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	221	0703	2 420,00	10 400,81	10 400,81
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	45 980,00	45 980,00	45 980,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	223	0703	15 985,56	11 029,76	11 029,76
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	303 410,00	318 580,50	331 323,72
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	225	0703	61 330,52	60 856,98	60 856,98
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	225	0701	277 692,80	176 858,80	176 858,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	194 823,76	194 823,76	194 823,76
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	226	0703	81 149,20	161 230,43	161 230,43
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	226	0701	240 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	1 373 795,64	1 508 796,13	1 508 796,13
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	310	0703	100 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	310	0701	250 000,00	300 000,00	300 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	427 000,00	444 000,00	462 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	377 657,20	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	8 522 279,85	6 402 933,20	6 402 933,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	80 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	13 029,80	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	198 346,31	229 681,66	229 681,66
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 958 204,94	2 113 091,50	2 194 348,28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	101 610,00	85 672,00	85 672,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 856 594,94	2 027 419,50	2 108 676,28
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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 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	15 223 105,58	13 117 263,53	13 229 263,53	
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	15 223 105,58	13 117 263,53	13 229 263,53	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 281 604,34	4 623 599,89	4 735 599,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 281 604,34	4 623 599,89	4 735 599,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	4 281 604,34			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 623 599,89		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 735 599,89	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 941 501,24	8 493 663,64	8 493 663,64	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 941 501,24			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 493 663,64		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 493 663,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.И. Заведующий
МАДОУ № 552 (должность) (подпись) М.В. Млшарина (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (должность) (подпись) Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

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

" 17 " марта 2023 г.

**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552
НА 2023 ГОД**

1. В связи с секвестированием лимитов по заработной плате, продуктам питания коммунальным и прочим расходам, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 21.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		33 751 000,00	33 223 381,79	-527 618,21
Выплаты по расходам, всего:		33 751 000,00	33 223 381,79	-527 618,21
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 508 796,13	1 373 795,64	-135 000,49
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	244	984 400,11	953 782,39	-30 617,72
КОСГУ 211 Заработная плата	111	21 714 286,17	21 500 768,51	-213 517,66
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	6 457 713,83	6 393 231,49	-64 482,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	1 936 594,94	1 856 594,94	-80 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	84 000,00	80 000,00	-4 000,00

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