

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение «Детский сад № 552
г. Екатеринбург, Свердловская область»



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "31" июля 2023 г.

Департамент администрации Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад № 552

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФРСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	696 181,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	45 095 303,73	46 119 148,00	47 411 148,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Подготовка счетов отключения, вытязки и пробора 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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612313200000	00000000000000	5	150	0000	37 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	45 052 198,79	46 119 148,00	47 411 148,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 041 050,79	35 108 000,00	36 400 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	34 041 050,79	35 108 000,00	36 400 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	1 486 700,00	1 486 700,00	1 486 700,00	
Разовые платежи за прокат и вход в ДОУ	1230	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	9 524 448,00	9 524 448,00	9 524 448,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	6 004,94			

Увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 004,94				
Увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	510	0000	6 004,94				
Рисков, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 791 484,96	46 119 148,00	47 411 148,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 308 816,94	30 213 816,94	31 393 816,94		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 510 612,55	22 205 696,58	24 111 994,58		
Зарплата плата		111	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	211	0701	21 862 366,05	22 657 450,08	23 563 748,08		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00				
Зарплата плата		111	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	211	0703	548 246,50	548 246,50	548 246,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 798 204,39	7 008 120,36	7 281 822,36		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 798 204,39	7 008 120,36	7 281 822,36		
выплата по оплате труда		119	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	213	0701	6 632 633,95	6 842 549,92	7 116 251,92		
выплата по оплате труда		119	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	213	0703	165 570,44	165 570,44	165 570,44		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	830	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 005 793,44	1 036 311,16	1 036 311,16		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 005 593,44	1 036 211,16	1 036 211,16		
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	291	0701	953 782,39	984 400,11	984 400,11		
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	291	0703	51 811,05	51 811,05	51 811,05		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	833	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	200,00	100,00	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	292	0703	100,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	296	0703	100,00	100,00	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 476 874,58	14 869 019,90	14 981 019,90		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 518 669,64	12 739 990,40	12 770 733,62		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	221	0701	45 980,00	45 980,00	45 980,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	223	0701	303 410,00	318 580,50	331 323,72		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	5	225	0701	37 100,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	225	0701	197 742,76	194 823,76	194 823,76		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	225	0701	283 951,00	277 692,80	277 692,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	226	0701	1 448 495,64	1 508 796,13	1 508 796,13		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	226	0701	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	4	310	0701	431 500,00	444 000,00	462 000,00		
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	342	0701	201 941,69	84 000,00	84 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	342	0701	8 516 021,65	8 056 755,20	8 056 755,20		
КОСГУ 345 Уменьшение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	12 608,31					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	000	2	346	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	221	0703	24 364,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	15 985,56	15 985,56	15 985,56	15 985,56		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	225	0703	81 617,67	21 543,56	21 543,56	21 543,56		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	226	0703	270 533,20	81 149,20	81 149,20	81 149,20		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	310	0703	55 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	346	0703	11 731,16	48 263,89	48 263,89	48 263,89		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	342	0709	377 657,20	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	000	2	346	0709	13 029,80					
Закупку эмрентических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 958 204,94	2 129 029,50	2 210 286,28			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000	000	4	223	0701	1 856 594,94	2 027 419,50	2 108 676,28			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	101 610,00	101 610,00	101 610,00	101 610,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000						
Выплата, увеличение дохода, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4.1	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	15 476 874,58	14 869 019,90	14 981 019,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 498 273,34	4 623 599,89	4 735 599,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 498 273,34	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	4 498 273,34			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым 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 (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 941 501,24	10 245 420,01	10 245 420,01	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 941 501,24	10 245 420,01	10 245 420,01	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 941 501,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 245 420,01		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 245 420,01	
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 Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №552» (должность)

Заместитель начальника филиала (должность)



Заместитель начальника филиала (должность)

Будышева Т.С. (инициалы фамилии)

269-15-43 (телефон)

" 28 " июля 2023 г.

**Пояснительная записка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного образовательного учреждения детский сад № 552
на 2023 год**

1. В связи с доведением средств на выплату заработной платы педагогическим работникам, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлению расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 26.06.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 31.07.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		33 440 050,79	34 041 050,79	601 000,00
Выплаты по расходам, всего:		33 440 050,79	34 041 050,79	601 000,00
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	21 400 768,51	21 862 366,05	461 597,54
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	6 493 231,49	6 632 633,95	139 402,46

Зам. начальника филиала

Е.В.Махнева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894576

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен с 02.06.2023 по 01.06.2024