

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
Протокол № 10

от «18» июля 2024 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАДОУ № 552  
НА 2024 ГОД И ПОАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 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	18.07.2024



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "18" июля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	18.07.2024	Коды
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906	
по Сводному реестру ИНН	65322281	
КПП	6679058717	
по ОКЕИ	667901001 383	

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Национальные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	в среднем по плановому периоду
Субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подготовка этапов отопительной, вентиляционной и парников учета тепловой энергии к работе в осенне-летний 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 содержания дошкольного образования и дошкольного образования детей и подростков")	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 530 830,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	66 854 815,64	64 629 948,00	66 793 948,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	118 503,64			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	81 503,64			
Субсидии на иные цели												
Подготовка этапов отопительной, вентиляционной и парников учета тепловой энергии к работе в осенне-летний 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 содержания дошкольного образования и дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	150	0000	55 650,00			
Выполнение и оплата обязательств организации департамента развития конкурентных и инновационных сетей и объектов, расположенных на территории образовательных организаций 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 содержания дошкольного образования и дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	8244000	000							
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90633030400010	2	150	0000	37 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	66 736 312,00	64 629 948,00	66 793 948,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального)	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	51 786 500,00	54 056 000,00	56 220 000,00	





КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	409 839,37	300 000,00	300 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	140 044,14	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	232 500,00	480 000,00	502 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	10 750 052,20	7 245 355,20	7 245 355,20
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	306 181,18	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	285 000,00	294 000,00	294 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	110 044,14		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040	2	345	0701	309 859,37	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	40 044,14		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	729 728,12	350 000,00	350 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	956 601,06	480 598,52	480 598,52
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	50 029,80		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	226 500,00		
Зачислу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 870 600,00	2 934 477,73	3 047 744,86
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	143 530,90	101 610,00	101 610,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	2 727 070,00	2 832 867,73	2 946 134,86
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		4.1	22 016 739,70	16 765 605,67	16 919 605,67	
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	22 016 739,70	16 765 605,67	16 919 605,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 807 122,90	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 807 122,90	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	6 807 122,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		7 052 622,90		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	81 503,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	81 503,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	81 503,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 128 113,16	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 128 113,16	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	15 128 113,16			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 712 982,77		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 712 982,77	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 552  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Н.В. Коковина

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Волетова Е.В.

Исполнитель

ведущий специалист (экономист)  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Булышева Т.С.

269-15-43  
(телефон)

" 17 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2024 г.



Приложение № 2 к ПФХД  
 Основания (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

ПФХД 13  
 ДД.ММ.ГГГГ

1 Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Тарифы (цены, тарифы, ставки) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
2	Средств, полученных от продажи имущества					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Доходы от использования объектов интеллектуальной собственности					
Итого						

2 Доходы в виде платежей за услуги

№ п/п	Код платежного документа	Наименование предоставляемых услуг	Единица измерения*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	01012440000000000000	Платежи за содержание здания образовательного учреждения, расположенного на территории муниципального образования, в том числе за коммунальные услуги, услуги по содержанию территории, благоустройству территории		25 453,04
2	01012440000000000000	Платежи за содержание помещений, находящихся в федеральной собственности и используемых в целях осуществления деятельности		15 150,00
Итого				40 603,04

3 Доходы от оказания услуг по оказанию работ

№ п/п	Источники доходов (контракты)	Единица измерения	Объем услуг, работ	Тарифы (цены, ставки) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Результаты выполнения государственных заданий					
1	Выполнение государственного задания на оказание услуг по содержанию объектов культурного наследия	кв. м	15 000	11	165 000,00
2	Выполнение государственного задания на оказание услуг по содержанию объектов культурного наследия	кв. м	15 000	200	3 000 000,00
3	Выполнение государственного задания на оказание услуг по содержанию объектов культурного наследия	кв. м	15 000	170 000,00	2 550 000,00
4	Выполнение государственного задания на оказание услуг по содержанию объектов культурного наследия	кв. м	15 000	2	30 000,00
Итого					6 745 000,00
Средств, полученных от оказания услуг по оказанию работ					
1	Исполнение государственных заданий				1 167 577,10
2					
3					
Итого					1 167 577,10

4 Доходы от иной собственности и иных источников

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Исполнение государственных заданий		2 874 000,00	
2	Исполнение государственных заданий		12 114 000,00	
3	Исполнение государственных заданий		32 416 000,00	
4	Исполнение государственных заданий			
Итого			47 404 000,00	

ПФХД 13  
 ДД.ММ.ГГГГ

1.1 Объемы услуг в натуральном выражении

Бюджетный вид расходов - 113 - 112 - 116

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

1.1 Объемы услуг в стоимостном выражении

Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств:				
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение		Муниципальное дошкольное образовательное учреждение		Муниципальное дошкольное образовательное учреждение		объемов из государственного БИТ	ИТОГ	средств областного бюджета	средств областного бюджета	средств областного бюджета
в млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.	к	м	н	о	п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 074 000,00		7 074 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	88 440 000,00	88 440 000,00			
				11 250 000,00	11 250 000,00	1 013 500,00	1 013 500,00			
Итого	7 074 000,00		7 074 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	89 453 500,00	89 453 500,00			

1.2 Объемы услуг в натуральном выражении в натуральном выражении

№ п/п	Наименование услуги	Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						объемов из государственного БИТ	ИТОГ	средств областного бюджета	средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение функций по содержанию объектов культурного наследия								
2	Выполнение функций по содержанию объектов культурного наследия								
Итого									

1.3 Объемы услуг в стоимостном выражении в стоимостном выражении

№ п/п	Наименование услуги	Численность работников, чел.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						объемов из государственного БИТ	ИТОГ	средств областного бюджета	средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение функций по содержанию объектов культурного наследия								
2	Выполнение функций по содержанию объектов культурного наследия								
Итого									

1.4 Объемы услуг в стоимостном выражении в стоимостном выражении в Фонде оплаты труда по тарификации, Фонде оплаты труда по тарифам, Фонде оплаты труда в год, Фонде оплаты труда в год





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальное											
2												
3												
Итого												

4.1. Общественный рынок на рынке розничной торговли

пп	Наименование рынка	Область	Количество рабочих мест	Средняя зарплата руб.	Сумма руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на возмещение НДС	ПФ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	финансирования из бюджета субъекта РФ	финансирования из бюджета субъекта РФ	финансирования из бюджета субъекта РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Торговля общепитами в торговом центре											
2	Муниципальное предприятие общественного питания		5	15 000,00	75 000,00							
3	Общественный рынок на территории муниципального образования		5	16 000,00	80 000,00				9 000,00	520,32		
4	Торговля общепитами в торговом центре		12	21 500,00	258 000,00							
5	Общественный рынок на территории муниципального образования		12	21 500,00	258 000,00							
6	Торговля общепитами в торговом центре		12	21 000,00	252 000,00							
7	Общественный рынок на территории муниципального образования		4	22 000,00	88 000,00						211 000,00	78 000,00
8	Торговля общепитами в торговом центре		1	100 000,00	100 000,00							
9	Муниципальное предприятие общественного питания		1	20 000,00	20 000,00							
10	Торговля общепитами в торговом центре		12	2 000,00	24 000,00							2 200,00
11	Общественный рынок на территории муниципального образования		12	162 100,00	1 945 200,00							8 720,00
12	Муниципальное предприятие общественного питания		1	100 000,00	100 000,00							
13	Муниципальное предприятие общественного питания		1	100 000,00	100 000,00							
14	Муниципальное предприятие общественного питания		1	4 000,00	4 000,00							
15	Муниципальное предприятие общественного питания		1	20 000,00	20 000,00							
16	Муниципальное предприятие общественного питания		1	20 000,00	20 000,00							
Итого			8	1 029 500,00	12 364 000,00	442 000,00	122 240,32	81 000,00			211 000,00	87 720,00

4.6. Общественный рынок на рынке розничной торговли

пп	Наименование рынка	Количество рабочих мест	Средняя зарплата руб.	Сумма руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на возмещение НДС	ПФ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	финансирования из бюджета субъекта РФ	финансирования из бюджета субъекта РФ	финансирования из бюджета субъекта РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Торговля	1		100 000,00	100 000,00							
2	Муниципальное предприятие	1		2 000,00	2 000,00							
3	Муниципальное предприятие общественного питания	12		2 500,00	30 000,00							
4	Муниципальное предприятие общественного питания	1		100 000,00	100 000,00							
5	Муниципальное предприятие общественного питания	1		100 000,00	100 000,00							
6	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
7	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
8	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
9	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
10	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
11	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
12	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
13	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
14	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
15	Муниципальное предприятие общественного питания	1		20 000,00	20 000,00							
Итого				1 000 000,00	1 000 000,00							

4.7. Общественный рынок на рынке розничной торговли

пп	Наименование рынка	Количество рабочих мест	Средняя зарплата руб.	Сумма руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на возмещение НДС	ПФ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	финансирования из бюджета субъекта РФ	финансирования из бюджета субъекта РФ	финансирования из бюджета субъекта РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Муниципальное предприятие			792 400,51	792 400,51							
2	Муниципальное предприятие			22 000,00	22 000,00							
3	Муниципальное предприятие			11 540 555,99	11 540 555,99							
4	Муниципальное предприятие			110 914,14	110 914,14							
5	Муниципальное предприятие			110 914,14	110 914,14							

6	Муниципальное предприятие			20 000,00	20 000,00							
7	Муниципальное предприятие			1 000 000,00	1 000 000,00							
8	Муниципальное предприятие			14 540 445,35	14 540 445,35							
Итого				14 540 445,35	14 540 445,35							

Муниципальное предприятие



**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 552 НА 2024 ГОД**

1. В связи доведением лимитов на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.06.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 18.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>51 779 000,00</b>	<b>51 786 500,00</b>	<b>7500</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>51 779 000,00</b>	<b>51 786 500,00</b>	<b>7500</b>
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	2 364 011,60	2 371 511,60	7500

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.06.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 18.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>14 986 812,00</b>	<b>14 986 812,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>16 517 642,41</b>	<b>16 517 642,41</b>	<b>0,00</b>
КОСГУ 292 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	500,00	5 500,00	5000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 741 358,98	1 736 358,98	- 5000,00

Зам. начальника филиала

*Волегова*

Е.В. Волегова