

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 4

от «24» февраля 2025 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ № 552
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 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	24.02.2025

**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552
НА 2025 ГОД**

1.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 24.01.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 24.02.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		13 101 370,00	13 101 370,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	-	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	240 958,10	340 958,10	100 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	479 283,47	629 283,47	150 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	12 309 848,07	12 032 848,07	- 277 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 542 241,31	1 265 241,31	- 277 000,00
Выплаты по расходам, всего :		14 657 910,87	14 657 910,87	0,00

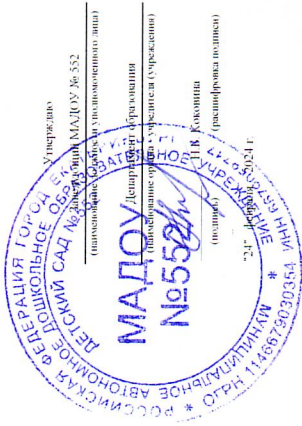
В связи с доведением лимитов на оплату продуктов питания, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.01.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 24.02.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		57 374 000,00	57 411 000,00	37 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	990 000,00	1 027 000,00	37 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	576 000,00	613 000,00	37 000,00
Выплаты по расходам, всего :		57 374 000,00	57 411 000,00	37 000,00

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова



Коды	
Дата	24.02.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322281
ИНН	6679058717
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "24" февраля 2025 г.

Департамент образования Администрации Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФОР	на 2025 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
										на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	итого	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 586 540,87				
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	70 512 370,00	72 370 370,00	74 346 370,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	70 512 370,00	72 370 370,00	74 346 370,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	57 411 000,00	59 269 000,00	61 245 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	90630201040040	4	130	0000	57 411 000,00	59 269 000,00	61 245 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	1 931 370,00	1 931 370,00	1 931 370,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	11 170 000,00	11 170 000,00	11 170 000,00		
в том числе по году начала зачисления (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	72 068 910,87	72 370 370,00	74 346 370,00		
в том числе по годам начала зачисления (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 818 707,78	51 592 707,78	53 442 707,78		
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	37 398 824,89	38 876 560,68	40 297 262,67		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	749 391,54	749 391,54	749 391,54		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	115 000,00				

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, уволенным, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	11 555 491,35	11 966 755,56	12 396 053,57
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	11 555 491,35	11 966 755,56	12 396 053,57
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	213	0701	11 329 175,11	11 740 439,32	12 169 737,33
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	213	0703	226 316,24	226 316,24	226 316,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	1 228 049,00	1 223 049,00	1 223 049,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	1 141 311,92	1 141 311,92	1 141 311,92
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000200	00000000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	4	291	0701	1 141 311,92	1 141 311,92	1 141 311,92
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	76 737,08	76 737,08	76 737,08
КОСТУ 291 Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	291	0703	76 737,08	76 737,08	76 737,08
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	292	0703	4 500,00	5 000,00	5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	293	0703	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	21 022 154,09	19 554 613,22	19 680 613,22
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	17 945 654,77	16 363 181,86	16 369 181,86
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	00000000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	4	221	0701	47 164,83	47 164,83	47 164,83
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	221	0703	43 171,17	3 171,17	3 171,17
КОСТУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	222	0703	27 000,00		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	00000000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	4	223	0701	150 932,04	157 000,00	163 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	223	0703	10 148,05	10 148,05	10 148,05
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	225	0701	455 618,64	455 618,64	455 618,64
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	225	0701	223 692,80	223 692,80	223 692,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	225	0703	117 265,30	17 265,30	17 265,30
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	00000000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	4	226	0701	2 862 904,61	2 862 904,61	2 862 904,61
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	226	0701	243 000,00	243 000,00	243 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	226	0703	386 283,47	236 283,47	236 283,47
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	310	0703	118 625,79	56 625,79	56 625,79
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	00000000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	4	342	0701	613 000,00	576 000,00	576 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	342	0701	10 303 307,20	10 303 307,20	10 303 307,20
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	342	0709	264 299,56	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	0000000000	90660000200	00000000000000	90660000200	00000000000000	0	00000000000000	4	346	0701	414 000,00	414 000,00	414 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	456 394,12	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	795 097,39			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	13 749,80			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	3 076 499,32	3 191 431,36	3 311 431,36	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000 000	4	223	0701	2 883 067,96	2 988 000,00	3 118 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	193 431,36	193 431,36	193 431,36	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, наименование, ин.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Взносы на обязательное социальное страхование												
					субсидия на выплаты МП	ПФЛ	сумма отчисления	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:																	

34. Расчеты по оплате труда за отчетный период, по которым начислены выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, ин.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Взносы на обязательное социальное страхование													
					субсидия на выплаты МП	ПФЛ	сумма отчисления	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	сумма отчисления от суммы начисления заработной платы в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Увеличение стоимости основных средств			41 251,0			14 712,7				54 000,0							
2	Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в течение отчетного периода																	
3	Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности			180 000,0							180 000,0							
4	Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства																	
5	Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства			200 000,0							200 000,0							
6	Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства																	
7	Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства			100 741,31			1 072 907,31				476 314,12							
8	Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства																	
9	Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства																	
Итого:				512 991,31			1 072 907,31				730 314,12							