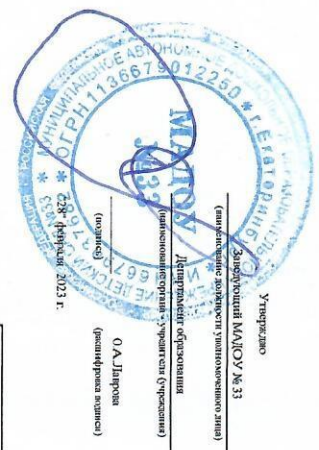


Продолжение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности и государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено
Директор(ом) МАНОУ № 33
(инициалы, фамилия, наименование должности, наименование лица)
Департамент бюджетного и финансового контроля
(инициалы, фамилия, наименование должности, наименование лица)
О.А. Дирова
(подпись)
(инициалы, фамилия, наименование должности, наименование лица)

Дата 28.02.2023
по Сводному реестру 65300946
Глава по БК 906
по Сводному реестру 65325098
ИНН 6679037682
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" февраля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 53

Раздел 1. Поступления и выплаты

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя	Учреждение	Единица измерения: руб.	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	629 518,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года					0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:					1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	50 701 848,00	52 035 848,00	53 319 848,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг					1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	50 701 848,00	52 035 848,00	53 319 848,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением					1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	33 611 000,00	34 945 000,00	36 229 000,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением)						130	0000000000	9060000200	000	4	130	0000	33 611 000,00	34 945 000,00	36 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг					1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	
Роялтинговые платежи за преемство и уход в ДОУ					1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	12 106 848,00	12 106 848,00	12 106 848,00	
Расходы, всего					2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	51 331 366,84	52 035 848,00	53 319 848,00	
в том числе по году начала закупки (2023)					2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	30 658 227,50	31 888 227,50	33 072 227,50	
в том числе оплата труда					2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	23 549 199,61	24 495 900,06	25 405 270,26	

Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	1 768 861,66	1 768 861,66	1 768 861,66
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	21 580 337,95	22 525 038,40	23 434 408,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам украинской, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	7 109 027,89	7 394 327,44	7 668 957,24
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	7 109 027,89	7 394 327,44	7 668 957,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0703	531 365,84	531 365,84	531 365,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	4	213	0701	6 577 662,05	6 862 961,60	7 137 591,40
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	2 194 933,75	2 194 933,75	2 194 933,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	2	291	0703	259 002,20	259 002,20	259 002,20
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701	1 935 931,55	1 935 931,55	1 935 931,55
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	18 478 205,59	17 932 686,75	18 032 686,75
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	16 610 405,59	16 002 101,18	16 032 695,09
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	342	0709	331 000,00	331 000,00	331 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	5 382,11	5 382,11	5 382,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	43 166,42	43 166,42	43 166,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	51 766,31	21 766,31	21 766,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0703	203 538,41	103 538,41	103 538,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	344	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	345	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	795 720,77	424 866,58	424 866,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	225	0701	191 516,24	191 516,24	191 516,24
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	310	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	342	0701	10 040 372,16	10 040 372,16	10 040 372,16
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90640000000000	000	2	345	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	346	0701	708 651,19	579 986,54	579 986,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9064000000000	0000000000000000	000	4	221	0701	40 214,61	40 229,01	40 229,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9064000000000	0000000000000000	000	4	223	0701	322 650,70	338 865,13	352 459,04
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9064000000000	0000000000000000	000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	225	0701	119 795,65	108 795,65	108 795,65
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	226	0701	758 043,79	758 043,79	758 043,79

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	310	0701	204 000,00	424 000,00	441 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	204 000,00			
Зачисл. эмиссионных ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 867 800,00	1 950 585,57	2 019 991,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9060201040040	000	2	223	0703	220 450,70	220 450,70	220 450,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0701	1 647 349,30	1 730 134,87	1 799 540,96	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающие доход, 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 периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	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	18 478 205,59	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 317 068,45	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 317 068,45	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 317 068,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 421 068,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 521 068,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 161 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 161 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	15 161 137,14			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		14 531 618,30		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			14 531 618,30	
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

(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ

№ 33

(должность)

О.А. Даврова

(подпись) (идентификация подписи)



Е.В. Мухоморова

(подпись) (идентификация подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)

В.В. Коттегов

(должность) (фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(телефон)

" 28 " февраля 2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2023г. и плановый период
2024-2025 гг. с изменениями на 28.02.2023г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»:

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 25.01.2022 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
возвраты выплат прошлых лет		629 518,84	629 518,84	0,00
ДОХОДЫ		17 090 848,00	17 090 848,00	0,00
Выплаты:		17 720 366,84	17 720 366,84	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	213 282,55	243 282,55	+ 30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	238 538,41	338 538,41	+ 100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 634 371,96	1 504 371,96	- 130 000,00

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 25.01.2022 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
возвраты выплат прошлых лет		0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ		33 600 000,00	33 611 000,00	+ 11 000,00
Выплаты:		33 600 000,00	33 611 000,00	+ 11 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	108 795,65	119 795,65	+ 11 000,00

Зам. начальника филиала

Махнева

Е.В. Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957995

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023