

Прислуживание

в соответствии с составлением и утверждением плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 августа 2018 г. № 1064



Дата	13.04.2023
по Счетному реестру	653100446
главы по НК	906
по Счетному реестру	65325098
ИНН	6678037882
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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

от "13" апреля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Главенбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Пансионатное полагателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный код	КЕФО	КОСТУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	629 518,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 080 210,10</b>	<b>52 035 848,00</b>	<b>53 319 848,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	50 069 802,61	52 025 848,00	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	32 978 955,61	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	1230	130	0000000000	0	90630201040040	4	130	0000	32 978 955,61	34 945 000,00	36 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДДУ	1980	000	0000000000	0	000	0	000	0000	12 106 848,00	12 106 848,00	12 106 848,00	
Прочие поступления, всего	1981	510	0000000000	0	000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000000	000	4	510	0000	10 406,49			

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 709 728,94	52 035 848,00	53 319 848,00
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	30 382 227,50	31 888 227,50	33 072 227,50
в том числе по оплате труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 337 217,61	24 493 900,66	25 403 270,26
Заработная плата	111	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	211	0701	21 368 355,95	22 525 038,40	23 424 408,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в дочерней форме	111	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	266	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	111	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	211	0703	1 768 861,66	1 768 861,66	1 768 861,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 045 009,89	7 394 327,44	7 668 957,24
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 045 009,89	7 394 327,44	7 668 957,24
выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	213	0701	6 513 644,05	6 862 961,60	7 137 591,40
выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	213	0703	531 365,84	531 365,84	531 365,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 098 891,36	2 194 933,75	2 194 933,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 097 889,36	2 194 933,75	2 194 933,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	291	0701	1 838 887,16	1 935 931,55	1 935 931,55
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	291	0703	259 002,20	259 002,20	259 002,20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 228 612,08	17 957 686,75	18 082 686,75
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 470 405,59	16 082 101,18	16 032 695,09
Прочие закупки товаров, работ и услуг	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	221	0701	40 214,61	40 229,01	40 229,01
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	223	0701	322 650,70	338 865,13	352 459,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	224	0701	14,40	14,40	14,40
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	225	0701	191 516,24	191 516,24	191 516,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	225	0701	119 795,65	108 795,65	108 795,65
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	226	0701	620 043,79	758 043,79	758 043,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	226	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	310	0701	204 000,00	424 000,00	441 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	310	0701	10 040 372,16	10 040 372,16	10 040 372,16
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	342	0701	20 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	342	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	345	0701	708 651,19	579 986,54	579 986,54
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	346	0701	204 000,00	579 986,54	579 986,54
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	0000000000	9560000200	0000000000	9560000200	00000000000000	0	346	0701	204 000,00	579 986,54	579 986,54
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000	0000000000	0	0000000000	0	00000000000000	0	221	0703	10 382,11	5 382,11	5 382,11

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	43 166,42	43 166,42	43 166,42
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	51 766,31	21 766,31	21 766,31
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	303 538,41	105 538,41	103 538,41
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	689 720,77	424 866,58	424 866,58
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	331 000,00	331 000,00	331 000,00
Замену энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 758 206,49	1 950 585,57	2 019 991,66
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000700	906302010400400000	4	223	0701	1 537 755,79	1 730 134,87	1 799 540,96
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	220 450,70	220 450,70	220 450,70
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	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	18 228 612,08	17 952 686,75	18 052 686,75	
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	18 228 612,08	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 068 474,94	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 068 474,94	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	3 068 474,94			
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	15 160 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 160 137,14	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	15 160 137,14			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 О.А. Лаврова  
 (подпись)  
 (дублирует)  
 Руководитель  
 финансово-экономической службы  
 Е.В. Махнева  
 (подпись)  
 (дублирует)



Исполнитель  
 Ведущий специалист  
 (дублирует)  
 Т.С. Бульшета  
 (фамилия, инициалы)  
 269-15-43  
 (телефон)

« 13 » апреля 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 13.04.2023г.**

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 13.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Остаток прошлых лет</b>		629 518,84	629 518,84	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		17 090 848,00	17 090 848,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		17 720 366,84	17 720 366,84	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	5 382,11	10 382,11	+ 5 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	338 538,41	438 538,41	+ 100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 504 371,96	1 398 371,96	- 106 000,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	0,00	1 000,00	+ 1 000,00

Зам. начальника филиала

*Махнева*

Е.В. Махнева





№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	НДС	Итого
1	Таблетки (Сумма в рублях)						
2	Итого						

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957995

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023