

Приложение

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

Утверждено

Заказный МДОУ № 33

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования

(подпись и печать должностного лица)

О.А. Парова

(подпись и печать должностного лица)



Коды	Дата
31.08.2023	по Сводному регистру
63300946	гипа по БК
946	по Сводному регистру
65325098	ИНН
6679037682	КПП
667901001	по ОКЕИ
383	

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

от "31" августа 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единич. измерения, руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОБСР	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
I	2								10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	629 518,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Дополн. всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	50 888 639,10	52 035 848,00	53 319 848,00	
Безвозмездные долевые поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	79 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	29 510,00			
Получена система отсечения, выплаты и приброр учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и муниципального образования "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	95612115200000	000	5	150	0000	29 510,00			
Безвозмездные долевые поступления (компенсации)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, включаемый затраты учреждений, всего	1200	150	0000000000	0	000	0	000	0000	50 798 722,63	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	33 707 874,61	34 945 000,00	36 229 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение											
Доходы от оказания платных услуг											
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	33 707 874,61	34 945 000,00	36 229 000,00
Прочие поступления, всего	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1280	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 106 848,00	12 106 848,00	12 106 848,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 406,49		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	000	0000	10 406,49		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	51 518 157,94	52 035 848,00	53 319 848,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	31 098 227,50	31 888 227,50	33 072 227,50
Зарплата штата	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	23 887 141,23	24 493 900,06	25 403 270,26
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	21 918 279,27	23 525 038,40	23 434 408,69
Зеробаланс штата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	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 учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 768 861,66	1 768 861,66	1 768 861,66
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 211 086,27	7 394 327,44	7 668 957,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 211 086,27	7 394 327,44	7 668 957,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 679 720,43	6 862 961,60	7 137 591,40
Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0701	531 365,84	531 365,84	531 365,84
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 698 889,36	2 194 933,75	2 194 933,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 698 889,36	2 194 933,75	2 194 933,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	906302010400400000	4	291	0701	1 838 887,16	1 935 931,55	1 935 931,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000000000	2</					

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 321 041,08	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	18 321 041,08	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 081 393,94	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 081 393,94	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	000000000000	3 081 393,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	000000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	000000000000		3 421 068,45		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	000000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 210 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 210 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	000000000000	15 210 137,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	000000000000				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000000		14 531 618,30		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26500		x			14 531 618,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ
№ 33
(подпись)
О.А. Лаврова
(расшифровка подписи)
Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(эксперт)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

« 31 » августа 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 31.08.2023г.**

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 в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 08.08.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 31.08.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		629 518,84	629 518,84	0,00
Поступления от доходов, всего:		17 140 848,00	17 140 848,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		17 770 366,84	17 770 366,84	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	1 004 853,12	904 853,12	- 100 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0,00	100 000,00	+ 100 000,00

Зам. начальника филиала

Шаркова

Е.В. Махнева

№	Наименование расходов	Размер затрат, руб.	Единица измерения, шт.	Общая сумма затрат, руб.*	субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
Итого										

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях

1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 011

Наименование функционального назначения - не используется

№	Наименование расходов	Размер затрат, руб.	Единица измерения, шт.	Общая сумма затрат, руб.*	субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	22 741 000,00	1,0	22 741 000,00	4 111 171,43	14 000,00				
2	Налог на прибыль	41 807 700,00	1,0	41 807 700,00	7 267 360,43	14 000,00				
Итого					11 378 531,86	28 000,00				

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях, в том числе по операциям с имуществом в роз.

4. Обеспечение (расчет) расходов на балансовые переписные произведения

Код вида расходов - 241

Наименование функционального назначения - не используется

№	Наименование расходов	Размер затрат, руб.	Единица измерения, шт.	Общая сумма затрат, руб.*	субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого										

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях

1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 011, 012, 013

Наименование функционального назначения - не используется

№	Наименование расходов	Размер затрат, руб.	Единица измерения, шт.	Общая сумма затрат, руб.*	субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество от организаций	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00					
2	Налог на прибыль	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00					
Итого					2 000,00					

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях

6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 241

Наименование функционального назначения - не используется

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Сумма, руб.*	субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений	разностный платеж на приобретение готовых изделий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Интернет-соединение	шт.	12	8 000,00	8 000,00						
2	Телефонная связь	шт.	12	8 000,00	8 000,00						
Итого					16 000,00						

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Сумма, руб.*	субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений	разностный платеж на приобретение готовых изделий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Автомобильная связь	шт.	12	8 000,00	8 000,00						
2	Телефонная связь	шт.	12	8 000,00	8 000,00						
Итого					16 000,00						

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф		Единица измерения, шт.	Сумма руб.*	В том числе за счет субсидии					
			1 рубль НДС, руб.	Розничная, %			субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроэнергия, кВт.ч	120 720,00	0,75	120 720,00	90 540,00	226 717,76						
2	Теплоэнергия, кВт.ч	151,70	70,00	151,70	10 619,00	10 619,00						
3	Газ, куб. м	151,70	17,00	151,70	2 578,90	2 578,90						
4	Холодильная вода, куб. м	151,70	17,00	151,70	2 578,90	2 578,90						
5	Воды, куб. м	151,70	17,00	151,70	2 578,90	2 578,90						
Итого						112 315,70	242 414,56					

* Расчетная сумма налогов, страховых взносов в рублях

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды помещений

№	Наименование расходов	Единица измерения	Среды оплаты услуг	Стоимость услуги (ЕДЦ, руб.)	Сумма, руб.	Итого сумма из всех источников					
						субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда помещений	шт.	12	14,40	14,40						
Итого					14,40						

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объем	Единица измерения (работ, услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Сумма, руб.	Итого в виде изд. средств					
						субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
6	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
7	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
8	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
9	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
10	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
11	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
12	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества (ремонт, замена и др.)	12,00	шт.	970,00	970,00	970,00					
Итого				11 640,00	11 640,00	11 640,00					

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения, шт.	Сумма аренды, руб.	Сумма, руб.	В том числе из внебюджетных источников						
					субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений	разностный платеж на приобретение готовых изделий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сумма МДН 2017	г	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Датиров. об. исполнения обязательств, сумма на сумму обязательств, подлежащих вып. исполнителя	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
3	сумма МДН	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
4	сумма МДН	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
5	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
6	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
7	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
8	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
9	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
10	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
11	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
12	Аренд. платежи, связанные с выполнением обязательств	г	12	144 000,00	1 080 000,00	891 600,00	4 455 000,00				
Итого					1 728 000,00	13 701 600,00	60 480 000,00				

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение готовых изделий, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:						
					субсидия на выплаты МД	ПДН	иной субсидии	сумма, полученная от продажи и возврата выкупленных изделий	разностный платеж на продажу в роз.	Балансировка денежных поступлений	разностный платеж на приобретение готовых изделий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение готовых изделий	120 720,00	226 717,76	27 350,00	27 350,00						

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957995

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023