



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №223

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322111
ИНН	6674316900
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 100 392,13			
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>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 657 678,00	49 993 678,00	51 389 678,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 657 678,00	49 993 678,00	51 389 678,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	34 567 000,00	35 903 000,00	37 299 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	34 567 000,00	35 903 000,00	37 299 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	2	130	0000	3 495 350,00	3 495 350,00	3 495 350,00	
Родительски плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004000000000000000000000	2	130	0000	10 595 328,00	10 595 328,00	10 595 328,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	49 758 070,13	49 993 678,00	51 389 678,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 035 871,10	31 282 871,10	32 585 871,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 069 025,43	24 026 876,42	25 027 919,43	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	21 634 615,98	22 707 466,97	23 708 509,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	115 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	2	211	0703	1 319 409,45	1 319 409,45	1 319 409,45	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 966 845,67	7 255 994,68	7 557 951,67	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 966 845,67	7 255 994,68	7 557 951,67
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 568 384,02	6 857 533,03	7 159 490,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	398 461,65	398 461,65	398 461,65
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 023 838,00	3 023 838,00	3 023 838,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 023 838,00	3 023 838,00	3 023 838,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	2 748 668,74	2 748 668,74	2 748 668,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	275 169,26	275 169,26	275 169,26
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 698 361,03	15 686 968,90	15 779 968,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 020 261,03	13 948 261,80	13 977 261,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	34 940,50	34 940,50	34 940,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	273 607,10	285 000,00	296 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	158 412,48	158 412,48	158 412,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	823 978,28	823 978,28	823 978,28
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	374 000,00	391 000,00	409 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	176 069,80	176 069,80	176 069,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	10 401 258,20	10 401 258,20	10 401 258,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	461 868,85		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	3 497,90	3 497,90	3 497,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	27 374,75	27 374,75	27 374,75
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	18 602,52	18 602,52	18 602,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	127 325,96	127 325,96	127 325,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	1 084 801,41	1 084 801,41	1 084 801,41
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	625 016,12		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0703	3 950,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	97 557,16	88 000,00	88 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 678 100,00	1 738 707,10	1 802 707,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 525 392,90	1 586 000,00	1 650 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	152 707,10	152 707,10	152 707,10
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	16 698 361,03	15 686 968,90	15 779 968,90	
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	16 698 361,03	15 686 968,90	15 779 968,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 500 331,26	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 500 331,26	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 500 331,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 589 331,26		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 682 331,26	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 198 029,77	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 198 029,77	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 198 029,77			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		12 097 637,64		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			12 097 637,64	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 223  
(должность)

  
(подпись)

Басова И.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)

  
(подпись)

Вологова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист)  
(должность)

  
(подпись)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
Объяснения (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223"

РАСЧЕТ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от выполнения работ/услуг

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Рейтарный тариф, ставка, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
1	Оплата, выходящая от выполнения образовательных услуг				-	
2	Оплата, выходящая от платных услуг				-	
3	Платеж на образовательные услуги				-	
4	Доходы от оказания услуг				-	
Итого		к	к	к	-	

2. Доходы в виде взносов родителей

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Наименование источников субсидии	Расчет (объемы/числ.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		к	к	-

1. Сумма на расчет оплаты за образовательные услуги в расчет на количество предоставляемых образовательных услуг.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках выполнения государственного задания					
1	"Выполнение образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуги			
2	"Выполнение образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуги			
3	"Выполнение образовательных программ дошкольного образования" в дошкольных образовательных учреждениях, дети от 6-7 лет	услуги			31 818 331,24
4	"Процедуры и услуги" для детей дошкольного, детского сада и детей, находящихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями и группами риска до 10,5 часов, дети от 3-6 лет	услуги			
Итого		к	к	к	31 818 331,24
Средств государственного задания					
1	Материалы на изготовление				1 781 333,87
2	Зачислений на счет				966 158,72
Итого		к	к	к	2 748 492,59

4. Доходы от иной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемы/числ.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственных образовательных услуг (образовательные услуги дошкольного образования, образовательные услуги дошкольного образования, образовательные услуги дошкольного образования, образовательные услуги дошкольного образования, образовательные услуги дошкольного образования)		3 492 500,00	
2	Расчетный взнос за аренду и услуги в ДОУ		10 695 110,00	
3	Расчетный взнос на организацию отдыха детей		-	
4	Расчетный взнос на организацию отдыха детей		-	
5	Доплаты, учтенные в доходах (платеж на прибыль)		-	
Итого		к	14 187 610,00	

РАСЧЕТ 2  
РАСХОДЫ

1. Объяснения (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119  
Источники финансирования расходов - все источники

1.1. Объяснения (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по категориям работников, руб.				Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.				Фонд оплаты труда в тыс. руб.*						
Дошкольно-образовательные работники, участвующие в образовательных программах		Дошкольно-образовательные работники, не участвующие в образовательных программах		Подготовительные работники		Подготовительные работники		субсидия на выплаты МЭ		ПОУ		иная субсидия		разницы по оплате на протяжении месяца детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в тыс.	в тыс.	в тыс.	в тыс.	в тыс.	в тыс.	в тыс.		
448 000,00	4 375 240,00	734 000,00	4 012 110,41	1 020 143,20	12 241 105,68	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	4 750 240,00	734 000,00	4 012 110,41	1 140 286,40	12 263 246,68	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0	0	0	0	0	0

1.2. Объяснения (расчет) расходов при выполнении государственных заданий

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иная субсидия	разницы по оплате на протяжении месяца детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доплата за работу в выходные дни			2	-	-	-	-	-
2	Доплата за работу в выходные дни			2	-	-	-	-	-
Итого				4	-	-	-	-	-

1.3. Объяснения (расчет) расходов на выплаты другим работникам, в том числе на выполнение государственных заданий

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, участвующих в работе, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (ежемесячно в месяц, руб.)	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иная субсидия	разницы по оплате на протяжении месяца детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платеж по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Платеж по уходу за ребенком дошкольного возраста	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Платеж за отпуск три дня для работников на учете в службе занятости				115 000,00	115 000,00	-	-	-
Итого					115 000,00	115 000,00	-	-	-

1.4. Объяснения (расчет) расходов на выплаты персоналу в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного социального фонда	Главы базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иная субсидия	разницы по оплате на протяжении месяца детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 10,0 %	а	5 072 185,00	4 704 913,00	292 270,00	-	-
1.1	в том числе 10,0 %		21 000 000,00	5 072 185,00	4 704 913,00	292 270,00	-
1.2	в том числе 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3	в том числе 10,0 %		-	-	-	-	-
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	к	718 116,78	674 238,00	40 900,00	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Тысячные обобщенные условные денежные годы	60000 к. Скуча-Бурт, бул. Самарский, 8	4	21 192,70	22 192,00						21 192,00		
2	Тысячные обобщенные ИТН		12	52 077,02	51 077,00	60 150,31		5 343,98					
3	Средства вводу до завершения обобщенных активов законченных этапах работы на объекте		12	7 113,60	7 113,60	6 466,76		647,34					
4	Тысячные обобщенные условные условные условные		12	44 700,00	44 700,00	60 071,07		4 367,97					
5	Обобщенные обобщенные обобщенные		12	126 360,00	126 360,00						126 360,00		
6	Тысячные обобщенные условные условные		2	-	-								
7	Тысячные обобщенные условные условные		1	31 300,00	31 300,00	31 300,00		4 810,30					
8	Тысячные обобщенные условные условные		12	34 120,00	34 120,00	31 196,89		2 193,19					
9	Платежи и иные выплаты (за исключением отчислений)		1	17 343,70	17 343,70						17 343,70		
10	Презентационные расходы (на приобретение валюты, разлет (информационные, валютные))		124	0 274,00	0 274,00						0 274,00		
11	Обобщенные обобщенные условные		1	-	-								
12	Обобщенные обобщенные условные		1	-	-								
13	Долгосрочные условные условные		12	5 203,70	5 203,70	5 203,70							
14			1	-	-								
15			1	-	-								
16			1	-	-								
47	Итого работы												
Итого	х	х	101 804,02	101 804,00	138 413,00		19 062,57			170 269,00			

6.6. Обобщенные платежи вклада на вашу работу, работ, услуг:

№	наименование вклада	Количество доконтин. шт.	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выплаты МД	ПОУ	целевой субсидии	государств. выплаты от органов и муниципальных образований в целях	расширенной платы за проект и т.д.	бюджетов муниципальных образований	целевые поступления	расширенной платы на осуществление работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мат капитал	1		12 200,00	12 200,00	1 250,22						
2	Назначение членов комиссии на рассмотрение КПИМ "Инициатива"	1		1 600,00	1 314,77	2 377,71						
3	Договор об осуществлении работ по оценке влияния на окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства траншей для размещения объектов инфраструктуры (в том числе объектов инфраструктуры)	12		41 124,12	17 581,83	3 740,24						
4	Платеж за услуги по оценке	1		47 000,00		47 000,00						
5	Услуги "Инициатива"	1		18 000,00						18 000,00		
6	Услуги "Инициатива"	1		50 170,32	72 368,00	72 368,24						
7	Информационный материал	2		-	-	-						
8	Сумма расходов на приобретение оборудования для осуществления работ	1		-	-	-						
16	Итого затрат			-	-	-						
Итого	х	х		96 104,12	102 370,76	172 220,97				18 000,00		

6.7. Обобщенные платежи вклада на приобретение основных средств, материальных запасов:

№	наименование вклада	Количество шт.	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:									
					субсидии на выплаты МД	ПОУ	целевой субсидии	государств. выплаты от органов и муниципальных образований в целях	расширенной платы за проект и т.д.	бюджетов муниципальных образований	целевые поступления	расширенной платы на осуществление работ	доходы от реализации с объектов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 084 301,41		1 084 301,41								
2	Увеличение стоимости незавершенного строительства в соответствии с договором			-	-	-								
3	Увеличение стоимости имущества животного			10 500 813,36	310 000,00	-			10 401 209,29		97 603,16			
4	Увеличение стоимости готовых строительных конструкций			-	-	-			-		-			
5	Увеличение стоимости оргтехники			-	-	-			-		-			
6	Увеличение стоимости мебели			-	-	-			-		-			
7	Увеличение стоимости прочих основных средств (недвижимость)			1 461 814,97	374 000,00	623 016,12			461 808,85	3 700,00				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей деятельности заявителя			-	-	-			-		-			
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасы)			-	-	-			-		-			
Итого	х	х		13 046 929,74	684 000,00	1 708 317,53			10 963 418,04	3 700,00	97 603,16			

Увеличение стоимости основных средств в сумме 7 113,60

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578847

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025