

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186/n

Утверждено



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

от "31" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 564 "Филинок"

Коды	Дата	Коды
	31.07.2023	
	65100946	
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	65122092
	ИНН	6672314993
	КПП	668501001
	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	КОСР	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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 675 725,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	45 692 637,04	45 736 080,17	46 965 080,17	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	186 222,30			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	153 452,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	906123122232	0600000000	5	150	0000	68 942,00			
Мероприятия по прогнаниюпожарной безопасности на объектах социальной сферы				0600000000	0000000000000000							
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				906123152000	0000000000000000	5	150	0000	84 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000	2	150	0000	32 770,30			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 506 414,74	45 736 080,17	46 965 080,17	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 114 941,00	33 225 000,00	34 454 000,00	

Учреждение

Единица измерения: руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	32 114 941,00	33 225 000,00	34 454 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 719 598,74	2 811 836,42	2 811 836,42
Родительская плата за присмотр и уход в ЛОУ	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 672 075,00	9 699 243,75	9 699 243,75
Расходы, всего	2000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 568 562,12	45 736 080,17	46 965 080,17
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 232 861,20	29 684 416,83	30 801 416,83
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 452 274,35	22 799 091,27	23 657 002,17
Зарплата платя	111	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	211	0701	20 691 562,54	21 265 759,16	22 121 670,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	184 781,55	184 781,55	184 781,55
Зарплата платя	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 575 930,26	1 350 550,56	1 350 550,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего	2140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 780 586,85	6 885 325,56	7 144 414,66
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 780 586,85	6 885 325,56	7 144 414,66
На выплаты по оплате труда	119	0000000000	906100000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 304 655,91	6 477 459,29	6 736 548,39
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	475 930,94	407 866,27	407 866,27
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 468 415,06	1 546 558,00	1 546 558,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 468 415,06	1 546 558,00	1 546 558,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906100000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 345 068,00	1 416 647,00	1 416 647,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	123 347,00	129 911,00	129 911,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0,06	0,06	0,06
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	0,06	0,06	0,06
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 667 085,86	14 505 105,34	14 617 105,34
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 844 125,55	12 413 231,01	12 441 556,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123122232	00000000000000000000	5	226	0310	68 942,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0600000000	00000000000000000000	4	221	0701	32 489,10	33 227,57	33 227,57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	223	0701	304 600,47	465 578,99	484 562,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	122 740,33	129 762,02	129 762,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	83 547,41	57 191,12	57 191,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90660000200	00000000000000000000	4	226	0701	704 643,57	752 363,41	752 363,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	173 761,90	49 100,00	49 100,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	210 587,27	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	205 316,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарств, препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90660000200	00000000000000000000	4	342	0701	247 000,00	177 000,00	177 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 477 794,97	8 195 077,80	8 195 077,80
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	162 403,60	162 403,60	162 403,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906123152000	00000000000000000000	5	346	0701	65 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	008244000	00000000000000000000	4	346	0701	305 412,73	224 000,00	241 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	1 446 472,09	1 115 471,23	1 115 471,23
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 446 472,09	1 115 471,23	1 115 471,23
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	221	0703	3 725,88	2 504,54	2 504,54
КОСГУ 225 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	28 797,32	40 238,31	41 847,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	190 684,67	19 999,58	19 999,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	427 960,77	373 411,09	373 411,09
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	7 900,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	19 320,00		

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	00000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	920,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 292 190,61	140 065,33	130 797,67			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	28 001,00					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 980,14	155 836,42	155 836,42			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	799,95					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	31 621,77	2 091 874,33	2 175 549,30			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	00000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 822 962,31	1 900 421,01	1 976 437,85			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	00000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 661 399,53					
Прочие выплаты, всего		247	00000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	161 562,78	191 453,32	199 111,45			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		4000	00000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего:		3000	00000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000						
		4000	00000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 667 085,86	14 505 105,34	14 617 105,34	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	593 643,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	593 643,82			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	593 643,82			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 073 442,04	14 505 105,34	14 617 105,34	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 324 177,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 324 177,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	3 324 177,95			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	394 536,54			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 929 641,41	3 882 353,00		
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 994 353,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	153 452,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	153 452,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	153 452,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 595 812,09	10 622 752,34	10 622 752,34	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 595 812,09	10 622 752,34	10 622 752,34	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	206 133,84			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	12 389 678,25			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 622 752,34		
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 622 752,34	
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)

Заведующий
МАДОУ детский сад № 564
"Фитинпок"

(подпись)

С.В. Иванова Д.М.
(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы:

(подпись)

Ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)



Согласовано
 Начальник управления образования
 Октябрьского района Департамента образования
 Администрации города Екатеринбург Кириченко Е.Ю.

Унифицированная форма №Т-3
 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 564 "Филипов"

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом от "___" _____ 202__ г. № ____
 Штат в количестве _____ 64,75 единиц

на период 2023 г. с "01" января 2023 г.

Кол-во зданий - 1

Кол-во групп _____ 12

Кол-во детей _____ 361

10,5 ч

Должность	Квалификационная категория	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад), руб.	Компенсационные выплаты				Всего, руб. ((гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) * гр. 3)
				Доплата за вредность	Доплата за ночное время 35%	Логопункт 20%	Специализир. группы 20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Воспитатель	1КК	9,00	24 877,00	0,00				223 893,00
Воспитатель	ВКК	8,50	25 939,00	0,00				220 651,50
Музыкальный руководитель	ВКК	3,00	22 714,00	0,00				68 142,00
Инструктор по физической культуре	ВКК	1,50	22 714,00	0,00				34 071,00
Педагог-психолог	1КК	1,00	24 877,00	0,00				24 877,00
Учитель-логопед	ВКК	2,75	23 795,00	0,00		4 759,00		78 523,50
ИТОГО ПО ГРУППЕ		25,75		0,00	0,00	4 759,00	0,00	650 158,00
Заведующий		1,00	52 694,00					52 694,00
Заместитель заведующего		1,00	30 160,00					30 160,00
Младший воспитатель		15,75	13 520,00	0,00				212 940,00
Делопроизводитель		1,00	13 520,00					13 520,00
ИТОГО ПО ГРУППЕ		18,75		0,00	0,00	0,00	0,00	309 314,00
Замена отпусков педагогические работники								12 227,23
Замена отпусков непедагогические работники								13 281,70
Стимулирующий фонд педагогические работники								145 253,19
Стимулирующий фонд непедагогические работники								40 947,57
Уральский коэффициент педагогические работники (15%)								122 645,76
Уральский коэффициент непедагогические работники (15%)								54 531,49
ИТОГО ФОТ В МЕСЯЦ								1 358 358,93
ИТОГО ФОТ 12 месяцев с 01.01.2023-31.12.2023								16 300 307,22
ИТОГО ФОТ С НАЧИСЛЕНИЯМИ с 01.01.2023 по 31.12.2023								21 223 000,00
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части		1,00	30 160,00					30 160,00
Шеф-повар		1,00	18 279,00					18 279,00
Повар		3,00	15 330,00					45 990,00
Подсобный рабочий		5,00	13 520,00					67 600,00
Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды		2,50	13 520,00					33 800,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		1,50	13 520,00					20 280,00
Уборщик служебных помещений		1,00	13 520,00					13 520,00
Грузчик		1,50	13 520,00					20 280,00
Швея		0,50	7 063,00					3 531,50
Кастелянша		1,00	13 520,00					13 520,00
Кладовщик		1,00	13 520,00					13 520,00
Дворник		1,00	13 520,00					3 224,00
Инженер-энергетик		0,25	12 896,00					3 224,00
ИТОГО ПО ГРУППЕ		20,25		0,00	0,00	0,00	0,00	297 224,50
Замена отпусков								8 283,45
Стимулирующий фонд								36 329,58
Уральский коэффициент (15%)								51 275,63
ИТОГО ФОТ В МЕСЯЦ								393 113,16
ИТОГО ФОТ 12 месяцев с 01.01.2023-31.12.2023								4 717 357,91
ИТОГО ФОТ С НАЧИСЛЕНИЯМИ с 01.01.2023 по 31.12.2023								6 142 000,00

Начальник филиала МКУ ЦБ МТО ОУ Октябрьского района

Т.М. Баранова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721531

Владелец Колесникова Лилия Михайловна

Действителен с 04.05.2023 по 03.05.2024