

Утверждено
Заведующий
МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(И плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "03" октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
03.10.2023
473
7449021150
744901001
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 264 423.87	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			53 661 669.87	49 004 890.40	49 004 890.40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 067 631.87	48 762 137.40	48 762 137.40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 495 927.87	45 190 433.40	45 190 433.40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		3 571 704.00	3 571 704.00	3 571 704.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		1 594 038.00	242 753.00	242 753.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		1 351 285.00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования	1430	150		242 753.00	242 753.00	242 753.00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1510	400		0.00					
в том числе:									
доходы от возмещения недостач и необоснованных расходов	1900	440							
прочие поступления, всего	1980	x		26 219.10	0.00	0.00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		26 219.10					
Расходы, всего	2000	x	x	54 926 093.74	49 004 890.40	49 004 890.40	49 004 890.40		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 593 334.68	36 826 830.49	36 826 830.49	36 826 830.49	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	30 396 033.68	28 284 817.49	28 284 817.49	28 284 817.49	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 197 301.00	8 542 013.00	8 542 013.00	8 542 013.00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 197 301.00	8 542 013.00	8 542 013.00	8 542 013.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x					x	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	815 193.62				x	
в том числе:									
2210	320	320	x					x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	815 193.62				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	506 258.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	506 258.00				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					x	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 011 307.44	12 178 059.91	12 178 059.91		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 895 197.70	8 669 761.91	8 669 761.91		
из них:								
услуги связи		244	x	48 283.20	59 880.00	59 880.00		
коммунальные услуги		244	x	696 839.42	454 173.20	454 173.20		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	703 336.57	787 162.69	787 162.69		
прочие работы, услуги		244	x	974 071.50	259 210.82	259 210.82		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	7 792 267.01	6 559 335.20	6 559 335.20		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	x	680 400.00	550 000.00	550 000.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x		0.00	0.00		
закупка энергетических ресурсов		247	x	3 116 109.74	3 508 298.00	3 508 298.00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	x	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		26 219.10	0.00	0.00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		26 219.10				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 011 307.44	12 178 059.91	12 178 059.91	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	72 488.17	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 938 819.27	12 178 059.91	12 178 059.91	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 451 359.46	8 363 602.91	8 363 602.91	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	8 451 359.46	8 363 602.91	8 363 602.91	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	594 707.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	594 707.00	0.00	0.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	0000000000	2023	594 707.00			
1.4.2.2	из них *13.1	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	4 892 752.81	3 814 457.00	3 814 457.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них *13.1	26451 26451.1	x	x	4 892 752.81	3 814 457.00	3 814 457.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26500	x	x	13 938 819.27	12 178 059.91	12 178 059.91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26510	x		13 938 819.27	12 178 059.91	12 178 059.91	
		26600	x	x	0.00	0.00	0.00	
		26610	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"03" 10 2023 г.

Заведующий _____ М.Н. Байнова
(подпись) (расшифровка подписи)
Г.Л. Кравченко
(подпись) (расшифровка подписи) (номер, индентификация)
(номер, индентификация)

