

Утверждено

и.о.заведующего
МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"



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

от "05" июля 2023г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
05.07.2023
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
473
по Сводному реестру
ИНН
7449021150
КПП
744901001
по ОКЕИ
383

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			42 295 555.90	32 303 464.18	32 303 464.18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130		40 884 213.90	32 060 711.18	32 060 711.18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 312 509.90	28 489 007.18	28 489 007.18	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 411 342.00	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 168 589.00				
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		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	43 559 979.77	32 303 464.18	32 303 464.18		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 597 416.00	22 816 193.49	22 816 193.49	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	23 500 321.00	17 523 958.49	17 523 958.49	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	
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 097 095.00	5 292 235.00	5 292 235.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 097 095.00	5 292 235.00	5 292 235.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	573 882.00			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	573 882.00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	281 078.00	0.00	0.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	281 078.00			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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		на 2025 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.		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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 107 603.77	9 487 270.69	9 487 270.69		x		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)	2630	243	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 574 881.79	7 178 972.69	7 178 972.69				
из них:										
услуги связи		244	x	30 204.60	29 640.00	29 640.00				
коммунальные услуги		244	x	608 083.41	276 661.20	276 661.20				
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	660 302.17	699 162.69	699 162.69				
прочие работы, услуги		244	x	653 293.00	223 513.00	223 513.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	7 192 598.61	5 649 995.80	5 649 995.80				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	x	430 400.00	300 000.00	300 000.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x			0.00				
закупка энергетических ресурсов		247	x	2 532 721.98	2 308 298.00	2 308 298.00				
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				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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	x	12 107 603.77	9 487 270.69	9 487 270.69		
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	12 035 115.60	9 487 270.69	9 487 270.69		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	6 547 655.79	5 672 813.69	5 672 813.69		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	6 547 655.79	5 672 813.69	5 672 813.69		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
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					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
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					
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 892 732.81	3 814 457.00	3 814 457.00		

