

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



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

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(И плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "08" ноября 2022г.

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	650 363.38	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			42 277 381.04	36 672 210.92	36 672 210.92	
в том числе:	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		37 808 797.42	36 332 067.92	36 332 067.92	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		34 211 965.42	32 735 235.92	32 735 235.92	
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		3 596 832.00	3 596 832.00	3 596 832.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1320	140					
в том числе:	1400	150		4 468 583.62	3 401 143.00	3 401 143.00	
безвозмездные денежные поступления, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 128 440.62				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		340 143.00	340 143.00	340 143.00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0.00				
в том числе:								
доходы от возмещения недостач и необоснованных расходов		440						
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	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						
Расходы, всего	2000	x	x	42 927 744.42	36 672 210.92	36 672 210.92		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 417 565.68	26 874 350.68	26 874 350.68	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	21 059 997.24	20 640 822.24	20 640 822.24	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	6 357 568.44	6 233 528.44	6 233 528.44	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 357 568.44	6 233 528.44	6 233 528.44	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	540 841.35			x	
в том числе:								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	x	540 841.35			x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	560 574.00	0.00	0.00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	x	559 574.00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x	1 000.00			x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x	x				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810	x				x	
	2500	x	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	Г.	
I	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	14 408 763.39	9 797 860.24	9 797 860.24		
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	2 803 788.77				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 424 384.10	7 545 211.77	7 545 211.77		
из них:								
услуги связи		244	x	29 640.00	29 640.00	29 640.00		
коммунальные услуги		244	x	372 308.00	325 250.05	325 250.05		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	776 110.60	431 042.32	431 042.32		
прочие работы, услуги		244	x	314 077.00	180 697.00	180 697.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	7 199 178.00	6 223 742.40	6 223 742.40		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	x	733 070.50	354 840.00	354 840.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x					
закупка энергетических ресурсов		247	x	2 180 590.52	2 252 648.47	2 252 648.47		
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		0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 408 763.39	9 797 860.24	9 797 860.24	
	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	0.00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них *13.1	26320	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ							
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	14 408 763.39	9 797 860.24	9 797 860.24	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 349 314.02	5 860 885.24	5 860 885.24	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 349 314.02	5 860 885.24	5 860 885.24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 587 599.27	0.00	0.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 587 599.27			
	из них *13.1	26421.1	0000000000	2022	3 587 599.27			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
	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	4 471 850.10	3 936 975.00	3 936 975.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год 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	26451	x	x	4 471 850.10	3 936 975.00	3 936 975.00		
	из них *13.1	26451.1							
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	26500	x	x	14 408 763.39	9 797 860.24	9 797 860.24		
	в том числе по году начала закупки:				14 408 763.39				
	2022				x	9 797 860.24			
	2023				x	x	9 797 860.24		
	2024								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0.00	0.00	0.00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023				x				
	2024				x				
		26610	x						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Н. Свободина
(должность) _____ (расшифровка подписи)

И.о. заведующего _____
(должность)

Исполнитель _____ Л.А. Кравченко
(фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (номер телефона)



" 04 " _____ 2024