

Утверждено

и.о. заведующего

МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

И.Н. Свободина

(подпись) (расшифровка подписи)  
20 12 г.

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

от "10" октября 2022г.



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

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

ИНН 7449021150  
КПП 744901001  
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	650 363,38	x	x	8
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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>41 776 746,04</b>	<b>36 672 210,92</b>	<b>36 672 210,92</b>	
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		37 308 162,42	36 332 067,92	36 332 067,92	
в том числе:							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		33 711 330,42	32 733 235,92	32 733 235,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета <i>плантных услуг (работ) некоммерческих организаций</i> (муниципального учреждения	1220	130					
доходы от оказания платных услуг <i>(работ) некоммерческих организаций</i> (муниципального учреждения	1230	130		3 596 832,00	3 596 832,00	3 596 832,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 468 583,62	340 143,00	340 143,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	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	1510						
1900		400		0,00			
В том числе:							
Доходы от возмещения недостач и необоюнованных расходов		440					
1980		х		0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
1982		510					
средства поступающие во временное распоряжение	1982						
2000		х	х	42 427 109,42	36 672 210,92	36 672 210,92	
Расходы, всего	2000	х	х				
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	26 919 480,68	26 874 350,68	26 874 350,68	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	х	20 675 485,24	20 640 822,24	20 640 822,24	х
2120		112	х				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
2130		113	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 243 995,44	6 233 528,44	6 233 528,44	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	6 243 995,44	6 233 528,44	6 233 528,44	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
2200		300	х	540 841,35			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
В том числе:							
2210		320	х				х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	540 841,35			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	560 574,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	559 574,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	1 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	14 406 213.39	9 797 860.24	9 797 860.24		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	2 803 788.77				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	9 421 834.10	7 545 211.77	7 545 211.77		
из них:								
услуги связи		244	х	29 640.00	29 640.00	29 640.00		
коммунальные услуги		244	х	372 308.00	325 250.05	325 250.05		
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	776 110.60	431 042.32	431 042.32		
прочие работы, услуги		244	х	314 077.00	180 697.00	180 697.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	7 196 628.00	6 223 742.40	6 223 742.40		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	х	733 070.50	354 840.00	354 840.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	х	2 180 590.52	2 252 648.47	2 252 648.47		
закупка энергетических ресурсов		400	х	0.00	0.00	0.00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650							
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	х	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						х	
налог на добавленную стоимость	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х	
Прочие выплаты, всего	4000	х		0.00	0.00	0.00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	
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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	3,1	4	5	6	7	8
1.1	в том числе: 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 юридическими лицами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них *13.1	26320	x					
1.4	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	14 406 213,39	9 797 860,24	9 797 860,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 346 764,02	5 860 885,24	5 860 885,24	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	
1.4.2.1	в том числе: 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 <sup>14</sup>	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	

