

Утверждено
Заведующий
МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"



М.Н. Байнова
(цифровая подпись)
20 01 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(И плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "11" января 2024г.

Коды	
Дата	11.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7449021150
КПП	744901001
по ОЖЕИ	383

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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	922 431.56	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			65 732 670.92	65 732 670.92	65 732 670.92		
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		65 467 670.92	65 467 670.92	65 467 670.92		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 672 974.92	60 672 974.92	60 672 974.92		
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		4 794 696.00	4 794 696.00	4 794 696.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150		265 000.00	265 000.00	265 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		265 000.00	265 000.00	265 000.00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510			0.00				
1900		400						
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	
1982		510						
средства поступающие во временное распоряжение	2000	x	x	66 655 102.48	65 732 670.92	65 732 670.92		
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 757 884.00	50 757 884.00	50 757 884.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	38 984 550.00	38 984 550.00	38 984 550.00	x	
2120		112	x				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
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	11 773 334.00	11 773 334.00	11 773 334.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 773 334.00	11 773 334.00	11 773 334.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	0.00			x	
в том числе:								
2210		320	x				x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	15 897 218.48	14 974 786.92	14 974 786.92	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 067 568.68	11 145 137.12	11 145 137.12		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	65 040.00	65 040.00	65 040.00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	518 423.58	518 423.58	518 423.58		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 113 449.14	1 113 449.14	1 113 449.14		
из них:								
услуги связи		244	x	345 590.00	345 590.00	345 590.00		
коммунальные услуги		244	x	9 545 065.96	8 622 634.40	8 622 634.40		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	480 000.00	480 000.00	480 000.00		
прочие работы, услуги		244	x					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	x					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x					
закупка энергетических ресурсов		247	x	3 829 649.80	3 829 649.80	3 829 649.80		
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				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 897 218,48	14 974 786,92	14 974 786,92		
	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	260 000,00	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	15 637 218,48	14 974 786,92	14 974 786,92		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	9 655 090,92	9 915 090,92	9 915 090,92		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	9 655 090,92	9 915 090,92	9 915 090,92		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	0000000000	2024					
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					
1.4.4	из них *13.1	26430.1							
	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	5 982 127,56	5 059 696,00	5 059 696,00		
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	5 982 127.56	5 059 696.00	5 059 696.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	x				
2	в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26500	x	x	15 637 218.48	14 974 786.92	14 974 786.92	
					15 637 218.48	14 974 786.92	14 974 786.92	
		26510	x		x	x	14 974 786.92	
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: 2024 2025 2026	26600	x	x	0.00	0.00	0.00	
		26610	x		x	x		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«11» 01 2024 г.

Заведующий (подпись) М.Н. Байнова
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (подпись) Л.А. Кравченко
(расшифровка подписи) (номер телефона)

