

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

от "26" августа 2022г.



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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
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	41 594 069,60	X	X	
Доходы, всего:	1000				36 672 210,92	36 672 210,92	
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						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 168 906,42	36 332 067,92	36 332 067,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		33 572 074,42	32 735 235,92	32 735 235,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческих организаций, созданных учреждением	1230	130		3 506 832,00	3 506 832,00	3 506 832,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 435 163,18	340 143,00	340 143,00	

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		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150			4 085 020,18			
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							
в том числе:	1900	400			0,00			
доходы от возмещения недостач и необоснованных расходов								
прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	х	х	х	42 244 432,98	36 672 210,92	36 672 210,92	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	26 919 480,68	26 874 350,68	26 874 350,68	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	х	20 675 483,24	20 640 822,24	20 640 822,24	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	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	х	6 243 995,44	6 233 528,44	6 233 528,44	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х				х
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	х	х	728 000,91			х
в том числе:								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	х	728 000,91			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	421 318,00	0,00	0,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	х	420 318,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	х	1 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х				х
из них:								
Трангты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х				х

Наименование показателей	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	
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	14 175 633,39	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	9 191 254,10	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	545 530,60	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	7 196 628,00	6 223 742,40	6 223 742,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	733 070,50	354 840,00	354 840,00	
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹¹	26000	x	x	1 4175 633,39	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	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	1 4175 633,39	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	6 346 764,02	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	6 346 764,02	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	3 357 019,27	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 357 019,27				
	из них *13.1	26421.1		2022	3 357 019,27				
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 финансирования 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	в том числе:	3	3,1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на ппк *13.1	26451 26451.1	x	x	4 471 850,10	3 936 975,00	3 936 975,00		
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:	26500	x	x	1 4 175 633,39	9 797 860,24	9 797 860,24		
	2022				x				
	2023		x			9 797 860,24			
	2024	26510	x			x	9 797 860,24		
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:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
	2022								
	2023				x				
	2024	26610	x		x	x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



«28» августа 2022

В.Д. Давыдова
(подпись)

В.Д. Давыдова
(расшифровка подписи)

Л.А. Кервченко
(телефон)