



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

от "29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
Дата	
по Сводному реестру	473
глава по БК	
по Сводному реестру	7449021150
ИНН	744901001
КПП	
по ОКЕИ	383

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			28 507 965.92	28 507 965.92	28 507 965.92		
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		28 242 965.92	28 242 965.92	28 242 965.92		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 448 269.92	23 448 269.92	23 448 269.92		
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	400		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	29 430 397.48	28 507 965.92	28 507 965.92		
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 013 179.00	14 013 179.00	14 013 179.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	10 762 810.00	10 762 810.00	10 762 810.00	x	
2120		112	x				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	3 250 369.00	3 250 369.00	3 250 369.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x				x	
2142		119	x				x	
на иные выплаты работникам	2200	300	x	0.00			x	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2210	320	x				x	
в том числе:								
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	
2500		x	x				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								

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				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 417 218,48	14 494 786,92	14 494 786,92		
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 587 568,68	10 665 137,12	10 665 137,12		
из них:								
услуги связи		244	x	65 040,00	65 040,00	65 040,00		
коммунальные услуги		244	x	518 423,58	518 423,58	518 423,58		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 113 449,14	1 113 449,14	1 113 449,14		
прочие работы, услуги		244	x	345 590,00	345 590,00	345 590,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	9 545 065,96	8 622 634,40	8 622 634,40		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	x			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x			0,00		
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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 417 218,48	14 494 786,92	14 494 786,92	
	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	15 157 218,48	14 494 786,92	14 494 786,92	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 175 090,92	9 435 090,92	9 435 090,92	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	9 175 090,92	9 435 090,92	9 435 090,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	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	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	5 982 127,56	5 059 096,00	5 059 096,00	

№ 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	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 059 696.00	5 059 696.00		
	из них *13.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	15 157 218.48	14 494 786.92	14 494 786.92	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				15 157 218.48			
	2025				x	14 494 786.92		
	2026	26510	x		x	x	14 494 786.92	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:							
	2024							
	2025				x			
	2026	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2025 г. 14



Заведующий (должность)

М.Н. Байнова (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

Л.А. Кравченко (подпись)

(телефон)