

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

Свободина
(подпись)
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(И плановый период 2024 и 2025 годов)

от "28" апреля 2023г.

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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

| |
|--------------------------------------|
| Коды |
| 28.04.2023 |
| по Сводному ресестру глава по БК 473 |
| по Сводному ресестру 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 | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 264 423,87 | x | x | |
| в том числе остаток на начало 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 | | | 41 964 133,69 | 32 303 464,18 | 32 303 464,18 | |
| 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 | | 40 552 791,69 | 32 060 711,18 | 32 060 711,18 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 36 981 087,69 | 28 489 007,18 | 28 489 007,18 | |
| 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 | | 3 571 704,00 | 3 571 704,00 | 3 571 704,00 | |
| 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 | | 1 411 342,00 | 242 753,00 | 242 753,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 168 589,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| долевые выплаты по договорам | 1430 | 150 | | 242 753,00 | 242 753,00 | | | |
| 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 необоснованных расходов | | 440 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 26 219,10 | 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 | | 26 219,10 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 43 228 557,56 | 32 303 464,18 | 32 303 464,18 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 30 597 416,00 | 22 816 193,49 | 22 816 193,49 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 23 500 321,00 | 17 523 958,49 | 17 523 958,49 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | x | |
| 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 | 7 097 095,00 | 5 292 235,00 | 5 292 235,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 7 097 095,00 | 5 292 235,00 | 5 292 235,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 573 882,00 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | x | | | | x | |
| ушлата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2211 | 321 | x | 573 882,00 | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2300 | 850 | x | 281 078,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 281 078,00 | | | 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 | |
| бюджетные 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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | г. | |
| 1 | 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 | 11 776 181,56 | 9 487 270,69 | 9 487 270,69 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 9 243 459,58 | 7 178 972,69 | 7 178 972,69 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | x | 30 204,60 | 29 640,00 | 29 640,00 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 276 661,20 | 276 661,20 | 276 661,20 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 660 302,17 | 699 162,69 | 699 162,69 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 653 293,00 | 223 513,00 | 223 513,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала пов.) | | 244 | x | 7 192 598,61 | 5 649 993,80 | 5 649 993,80 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств) | | 244 | x | 430 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов овлаживающего применения | | 244 | x | | | 0,00 | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | x | 2 532 721,98 | 2 308 298,00 | 2 308 298,00 | | |
| 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 | | 26 219,10 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | 26 219,10 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26000 | X | X | 11 703 693,39 | 9 487 270,69 | 9 487 270,69 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | X | 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 | 72 488,17 | X | 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 | 11 703 693,39 | 9 487 270,69 | 9 487 270,69 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | X | 6 216 233,58 | 5 672 813,69 | 5 672 813,69 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 6 216 233,58 | 5 672 813,69 | 5 672 813,69 | |
| 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 | 594 707,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 594 707,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | | 2023 | 594 707,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26442 | X | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 4 892 732,81 | 3 814 457,00 | 3 814 457,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КПСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 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 | 4 892 752,81 | 3 814 457,00 | 3 814 457,00 | |
| 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: | 26452 | X | X | | | | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025 | 26500 | X | X | 11 703 693,39 | 9 487 270,69 | 9 487 270,69 | |
| | | 26510 | X | X | 11 703 693,39 | 9 487 270,69 | 9 487 270,69 | |
| 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: 2023 2024 2025 | 26600 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | X | X | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " 04 2023 г.

И.о.заведующего (подпись) И.Н. Свободина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Л.А. Кравченко
(расшифровка подписи) (телефон)

