

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. И плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "21" апреля 2021г.

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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заведующий


(подпись) В.Л. Давыдова
(расшифровка подписи) 20.04 г.



Коды	
Дата	21.04.2021
по Сводному реестру глава по БК	473
по Сводному реестру ИНН	7449021150
КПП	744901001
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	694 743.24	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	12 140.14	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			35 007 526.35	33 322 250.00	29 133 134.48	
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		33 225 645.00	32 835 142.00	28 646 026.48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 872 365.00	29 481 862.00	25 292 746.48	
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		3 353 280.00	3 353 280.00	3 353 280.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 527 951.00	487 108.00	487 108.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150		1 040 843.00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		487 108.00	487 108.00	487 108.00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		253 930.35				
в том числе:								
доходы от возмещения недостач и необоснованных расходов		440		2 567.17				
прочие поступления, всего	1980	x		251 363.18	0.00	0.00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		251 363.18			x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	x	35 690 129.45	33 322 250.00	29 133 134.48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 445 352.18	24 193 989.00	19 910 769.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	18 833 536.18	18 582 173.00	15 292 449.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x	
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	5 611 816.00	5 611 816.00	4 618 320.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 611 816.00	5 611 816.00	4 618 320.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	818 848.00			x	
в том числе:	2210	320	x				x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	818 848.00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	449 079.00	5 000.00	5 000.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	444 079.00			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	5 000.00	5 000.00	5 000.00	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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5		6		7		8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	9 976 850.27		9 123 261.00		9 217 365.48					
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										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	7 960 996.46		7 107 407.19		7 201 511.67					
из них:													
услуги связи		244	х	29 160.00		29 160.00		29 160.00					
коммунальные услуги		244	х	438 432.99		492 008.99		586 113.47					
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	740 952.49		465 486.24		465 486.24					
прочие работы, услуги		244	х	186 696.96		186 696.96		186 696.96					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	6 054 759.02		5 590 055.00		5 590 055.00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	х	510 995.00		344 000.00		344 000.00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х										
закупка энергетических ресурсов		247	х	2 015 853.81		2 015 853.81		2 015 853.81					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	х	0.00		0.00		0.00					
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		12 140.14		0.00		0.00		х			
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		12 140.14									

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	9 976 850.27	9 123 261.00	9 217 365.48	
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 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	9 976 850.27	9 123 261.00	9 217 365.48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 429 763.25	5 287 873.00	5 381 977.48	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 429 763.25	5 287 873.00	5 381 977.48	
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	221 995.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	221 995.00			
	из них *13.1	26421.1	0000000000	2021	221 995.00			
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	4 325 092.02	3 835 388.00	3 835 388.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год 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	26451	x	x	4 325 092.02	3 835 388.00	3 835 388.00	
	из них *13.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	9 976 850.27	9 123 261.00	9 217 365.48	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				9 976 850.27			
	2022				x	9 123 261.00		
	2023	26510	x		x	x	9 217 365.48	
3	Итого по договорам, планируемым 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:							
	2021							
	2022				x			
	2023	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

В.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Л.А. Кравченко

(телефон)

" 21 " апреля 2021 г.

