

Утверждаю
Заведующий



В.Л. Давыдова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от "26" ноября 2021г.

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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 26.11.2021

по Сводному реестру
глава по БК 473

по Сводному реестру
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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			38 182 699.36	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		36 502 594.60	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		33 149 314.60	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		1 424 638.00	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		937 530.00			
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		255 466.76			
в том числе:							
доходы от возмещения недостач и необоснованных расходов		440		4 103.58			
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	38 865 302.46	33 322 250.00	29 133 134.48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 400 142.18	24 193 989.00	19 910 769.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	21 102 960.18	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	6 297 182.00	5 611 816.00	4 618 320.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 297 182.00	5 611 816.00	4 618 320.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	715 535.00			x
в том числе:	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	715 535.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	652 681.00	5 000.00	5 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	647 681.00			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			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	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 096 944.28	9 123 261.00	9 217 365.48	
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	195 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 886 090.47	7 107 407.19	7 201 511.67	
из них:							
услуги связи		244	x	29 160.00	29 160.00	29 160.00	
коммунальные услуги		244	x	426 122.63	492 008.99	586 113.47	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	561 262.83	465 486.24	465 486.24	
прочие работы, услуги		244	x	186 696.96	186 696.96	186 696.96	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	6 254 793.13	5 590 055.00	5 590 055.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	x	428 052.90	344 000.00	344 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
закупка энергетических ресурсов		247	x	2 015 853.81	2 015 853.81	2 015 853.81	
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		12 140.14	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
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	х	х	10 096 944.28	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	х	х	х	х	х	
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	х	х	х	х	х	
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	х	х	0,00	х	х	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х					
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х					
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	х	х	10 096 944.28	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	х	х	5 548 320.85	5 287 873.00	5 381 977.48	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	5 548 320.85	5 287 873.00	5 381 977.48	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	221 995.00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	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	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	4 326 628.43	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.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	4 326 628.43	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	10 096 944.28	9 123 261.00	9 217 365.48	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				10 096 944.28			
	2022	26510	x		x	9 123 261.00		
	2023				x	x	9 217 365.48	
3	Итого по договорам, планируем 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							
	2023	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

В.Л. Давыдова
(подпись)

В.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.А. Кравченко
(фамилия, инициалы)

Л.А. Кравченко
(телефон)

"26" ноября 2021 г.

