

Утверждаю  
Заведующий

*В.Л. Давыдова*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"28" "Октябрь" 2021 г.

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

от "28" октября 2021г.

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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               | 28.10.2021 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 473        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7449021150 |
| КПП                                | 744901001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х  | х                              | 694 743.24             | х                            | х                            |                                |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года   | 0001.1      | х  | х                              | 12 140.14              | х                            | х                            |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х  | х                              |                        | х                            | х                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>35 978 407.76</b>   | <b>33 322 250.00</b>         | <b>29 133 134.48</b>         |                                |
| 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  |                                | 34 298 303.00          | 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  |                                | 30 945 023.00          | 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  |                                | 1 424 638.00           | 487 108.00                   | 487 108.00                   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                        |                              |                              |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                            |    |                              |       |    |    |                                |
| 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  |                                |                        |                      |                      |                              |    |                              |       |    |    |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>36 661 010.86</b>   | <b>33 322 250.00</b> | <b>29 133 134.48</b> |                              |    |                              |       |    |    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                        |                      |                      |                              |    |                              |       |    |    |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | x                              | 25 314 408.18          | 24 193 989.00        | 19 910 769.00        |                              | x  |                              |       |    |    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                        |                      |                      |                              |    |                              |       |    |    |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | x                              | 19 501 014.18          | 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                              | 5 813 394.00           | 5 611 816.00         | 4 618 320.00         |                              | x  |                              |       |    |    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                        |                      |                      |                              |    |                              |       |    |    |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | x                              | 5 813 394.00           | 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                              | 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 | 7        | 8           |  |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8        |             |  |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | х  | х                              | 9 978 386.68           | 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                              | 195 000.00             |                              |                              |          |             |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  | х                              | 7 767 532.87           | 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                              | 426 122.65             | 492 008.99                   | 586 113.47                   |          |             |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244  | х                              | 561 262.83             | 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                              | 6 136 237.53           | 5 590 055.00                 | 5 590 055.00                 |          |             |  |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)  |             | 244  | х                              | 428 052.90             | 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                              |                        |                              |                              |          |             |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>х</b> |             |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                        |                              |                              |          |             |  |                                |
| налог на прибыль  | 3010        |  |                                |                        |                              |                              | х        |             |  |                                |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |  |                                |                        |                              |                              | х        |             |  |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |  |                                |                        |                              |                              | х        |             |  |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>х</b>   |                                | <b>12 140.14</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>х</b> |             |  |                                |
| 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.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 3,1        | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | x          | x                  | 9 978 386.68                            | 9 123 261.00                                  | 9 217 365.48                                  |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>   | 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 <sup>13</sup>   | 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 <sup>13</sup>   | 26400        | x          | x                  | 9 978 386.68                            | 9 123 261.00                                  | 9 217 365.48                                  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>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:<br>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 <sup>14</sup>   | 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:<br>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 <sup>14</sup>   | 26422        | x          | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x          | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x          | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x          | x                  | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 3,1  | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x    | x                  | 9 978 386.68                            | 9 123 261.00                                  | 9 217 365.48                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |      |                    |   |   |   |                                |
|         | 2021   |            |      |                    | 9 978 386.68                            |   |   |                                |
|         | 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)

*В.Л. Давыдова*  
(подпись)

В.Л. Давыдова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*Л.А. Кравченко*  
(фамилия, инициалы)

Л.А. Кравченко  
(телефон)

"28" сентября 20 21 г.

