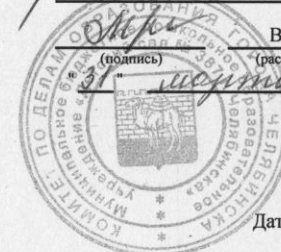


Утверждаю
Заведующий



В.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)
20 21 г.

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

от "31" марта 2021г.

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

Учреждение МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.03.2021 |
| | |
| | 473 |
| | |
| | 7449021150 |
| | 744901001 |
| | |
| | 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 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 | 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 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 34 643 348.35 | 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 | | 33 003 462.00 | 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 | | 29 650 182.00 | 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 | | 1 385 956.00 | 487 108.00 | 487 108.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----|------------------------------|-------|----|----|--------------------------------|
| | | | | 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 | | 898 848.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 35 325 951.45 | 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 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 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 | 226 896.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 221 896.00 | | | x | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе 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 | x | x | 9 834 855.27 | | 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 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 7 819 001.46 | | 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 | 438 432.99 | | 492 008.99 | | 586 113.47 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 740 952.49 | | 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 | 6 054 759.02 | | 5 590 055.00 | | 5 590 055.00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств) | | 244 | x | 369 000.00 | | 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 | 9 834 855.27 | 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 | 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | х | 9 834 855.27 | 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 | х | х | 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 | х | х | 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 | 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 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | 80 000.00 | | | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | 0000000000 | 2021 | 80 000.00 | | | |
| 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 | 4 325 092.02 | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | x | 9 834 855.27 | 9 123 261.00 | 9 217 365.48 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | | 9 834 855.27 | | | |
| | 2022 | | | | x | 9 123 261.00 | | |
| | 2023 | 26510 | x | | 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 | | | | 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)

"31" 03 2021 г.