

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 18 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение _____
Единица измерения: руб. _____

МБДОУ "ДС № 447 г. Челябинска"

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 095 273,12	0,00	0,00		8
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001.1	x	x	0,00	x	x		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1000			49 790 688,89	37 050 911,03	37 050 911,03		
в том числе:								
арендная плата	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1200	130		48 133 665,89	36 950 911,03	36 950 911,03		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		41 121 665,89	29 950 911,03	29 950 911,03		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
возмещ. страх-м расх-в по приобретению товаров, работ, услуг на предул. меры по сопр. производств. травмат. и проф. заболева.	1221	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		7 012 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 657 023,00	100 000,00	100 000,00		

Утверждаю
И.О. Заведующий
(подпись)
МБДОУ "ДС № 447 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
Е.В. Соколова
" 18 " октября 20 23 г.
(расшифровка подписи)

Дата
18.10.2023
Коды
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

в том числе:	1410	150		1 547 023.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		110 000.00	100 000.00	100 000.00	
прочие безвозмездные денежные средства	1500	180		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1510						
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1981	510		0.00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0.00			
средства поступающие во временное распоряжение	2000	x	x	50 885 962.01	37 050 911.03	37 050 911.03	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x	x	32 658 729.00	25 123 299.00	25 123 299.00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	25 083 510.00	19 295 929.00	19 295 929.00	x
в том числе:	2120	112	x				x
оплата труда	2130	113	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	7 575 219.00	5 827 370.00	5 827 370.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	x				x
в том числе:	2142	119	x	7 575 219.00	5 827 370.00	5 827 370.00	x
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	911 739.55	0.00		x
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320	x	0.00	0.00	0.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	x	911 739.55	0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	308 022.02			x
из них:	2310	851	x	298 022.02			x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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	10 000.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:	2410	810	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
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 ⁷	2600	x	x	17 007 471.44	11 927 612.03	11 927 612.03	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
	услуги связи	2630	243	x			
	коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)	2640	244	x	14 500 263,82	9 747 460,83	9 747 460,83
	прочие работы, услуги		244	x	36 343,80	36 000,00	36 000,00
	страхование		244	x	392 110,60	435 901,77	435 902,77
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	382 652,02	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	292 341,92	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		244	x	10 022 956,61	7 273 203,66	7 273 202,66
	в том числе:	2650	247	x	3 373 858,87	2 002 355,40	2 002 355,40
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	x	2 507 207,62	2 180 151,20	2 180 151,20
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00	0,00
	Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	2710	406	x			
	в том числе:						
	налог на прибыль ⁸	2720	407	x			
	налог на добавленную стоимость ⁸	3000	100				
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3010					x
	прочие выплаты, всего ⁹	3020					x
	из них:	3030					x
	возврат в бюджет средств субсидии	4000	x				x
	возврат средств, полученных во временное распоряжение	4010	610		0,00	0,00	x
	1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	4020	610		0,00		x
	2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана						
	3 В графе 3 отражается:						
	по строкам 1100 - 1900 - код дохода						

...и выражаются:

В графе 3 отразить период

...отражаются:

1500 - коды аналитической группы

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов на финансирование прибыли и убытка

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической классификации расходов бюджетов, аналитической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010

4. В графе 4 указываются код н/нк, вид источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход) и код н/нк, вид источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход).

5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года с учетом изменений.

Планы либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в планы.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления размещенных на банковских депозитах.

7. При формировании проекта договора, увеличения денежной массы, подзаконных актов, формирования проекта

⁸ Показатель вынужден по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 2600 Раздела I "Потребности организации", включать показатель прочих поступлений включенных займов (микрозаймов), а также за счет возврата предоставленных займов (проекта Плана) оборотному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включенных займов (микрозаймов), включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов).

уменьшения и выплаты" Пана, подпискаг депозитизации в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При оформлении Пана, подпискаг депозитизации в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При оформлении Пана, подпискаг депозитизации в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

...финансирования (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатели прочих выплат включается показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатели прочих выплат включается показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	3.1	4	5	6	7	8
1	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	17 007 471.44	11 927 612.03	11 927 612.03	
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	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	x	x	x	x	x	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26300	x	x	1 095 273.12	x	x	
	из них *13.1	26310	x		1 095 273.12			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26310	x		1 095 273.12			
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	26320	x					
	в том числе:	26400	x	x	15 912 198.32	11 927 612.03	11 927 612.03	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	15 912 198.32	11 927 612.03	11 927 612.03	
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	x	8 038 594.85	4 827 612.03	4 827 612.03	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 038 594.85	4 827 612.03	4 827 612.03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	8 038 594.85	4 827 612.03	4 827 612.03	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	x	0.00	0.00	0.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	из них *13.1	26421	x		0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26422	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	x				
	в том числе:	26430.1	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26441	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	x				
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	x	7 873 603.47	7 100 000.00	7 100 000.00	
1.4.5.2	из них *13.1	26451	x	x	7 873 603.47	7 100 000.00	7 100 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	15 912 198.32	11 927 612.03	11 927 612.03	

