

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 447 г. Челябинска"

(подпись)
И.Н. Вахрина

(наименование учреждения)
МБДОУ "ДС № 447 г. Челябинска"

(расшифровка подписи)
И.Н. Вахрина

14 июля 2023 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

МБДОУ "ДС № 447 г. Челябинска"

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
14.07.2023

Коды
473
7447033048
744701001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	х	х	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	0001.1	х	х	0.00	х	х		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	0.00	0.00		
Доходы, всего:	1000			49 798 064.55	37 050 911.03	37 050 911.03		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
арендная плата	1110	120		0.00	0.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 049 695.55	36 950 911.03	36 950 911.03		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 047 695.55	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-ям рас-в по приобретенно товаров, работ, услуг на предуп. меры по сокр. производств. травмат. и проф. заболевл.	1221	130		0.00	0.00	0.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		7 002 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 748 369.00	100 000.00	100 000.00		

в том числе:	1410	150			1 638 369.00	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								
в том числе:								
	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0.00	0.00	0.00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0.00			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510			0.00			
Расходы, всего	2000	x		x	50 893 337.67	37 050 911.03	37 050 911.03	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	32 238 434.00	25 123 299.00	25 123 299.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		x	25 083 510.00	19 295 929.00	19 295 929.00	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	7 154 924.00	5 827 370.00	5 827 370.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		x	7 154 924.00	5 827 370.00	5 827 370.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x	1 003 085.55	0.00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x	0.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		x	1 003 085.55	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x	234 051.68			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		x	224 051.68			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	10 000.00			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		x	17 417 766.44	11 927 612.03	11 927 612.03	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		x				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х		14 913 558.82	9 747 460.83	9 747 460.83	
из них:								
услуги связи		244	х		36 343.80	36 000.00	36 000.00	
коммунальные услуги (воснабжение и ТКО)		244	х		385 110.60	435 901.77	435 902.77	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х		382 652.02	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		244	х		292 341.92	0.00	0.00	
страхование		244	х					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х		10 443 251.61	7 273 203.66	7 273 202.66	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х		3 373 858.87	2 002 355.40	2 002 355.40	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х		2 504 207.62	2 180 151.20	2 180 151.20	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х		0.00	0.00	0.00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х			0.00	0.00	0.00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610			0.00			

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - а по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - б по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - в по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - г по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - д по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядок ортана - учреждения предусматривает указание детализации.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели прочих поступлений включают показатели между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	17 417 766.44	11 927 612.03	11 927 612.03	
	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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым 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	
1.2	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	1 095 273.12	x	x	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		1 095 273.12			
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
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	x	x	16 322 493.32	11 927 612.03	11 927 612.03	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 458 889.85	4 827 612.03	4 827 612.03	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 458 889.85	4 827 612.03	4 827 612.03	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 458 889.85	4 827 612.03	4 827 612.03	
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	0.00	0.00	0.00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	из них *13.1	26421.1	0000000000		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.1	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	7 863 603.47	7 100 000.00	7 100 000.00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 863 603.47	7 100 000.00	7 100 000.00	
1.4.5.1	из них *13.1	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	16 322 493.32	11 927 612.03	11 927 612.03	

