

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

от " 25 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Заведующий _____
(подпись)
МБДОУ "Детский сад №481 г. Челябинска"
Подпись: _____
И.П. Вайтимова
(фамилия, имя)
декабрь 20 23 г.
М.П. КОМИТЕТ по делам образования города Челябинска
25.12.2023
Копия

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7447033224
КПП 744701001
по ОКЕИ 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 104 055,26	X	X		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	X	X	53 361,00	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	X	X	108 465 534,40	X	X		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		190 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 885 811,40	77 809 279,20	77 809 279,20		
в том числе:								
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		95 360 311,40	68 283 779,20	68 283 779,20		
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ), приобретаемых соответствующим учреждением (работ)	1230	130		9 525 500,00	9 525 500,00	9 525 500,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	Код строки		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			3 389 723,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150			3 189 723,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Гранты, протекты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			200 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1510								
в том числе:	1900				0,00	0,00	0,00		
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						x	
Средства поступившие во временное распоряжение	1982	510							
Расходы, всего	2000	x	x	x	109 516 228,66	75 483 779,20	75 483 779,20		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	79 414 448,95	58 554 255,00	58 554 255,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	x	61 103 511,38	45 088 521,50	45 088 521,50	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	18 310 937,57	13 465 733,50	13 465 733,50	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x				x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	1 886 520,50			x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x				x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	1 886 520,50			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	3 000 598,00	0,00	0,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	x	2 990 598,00			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также административная пошлина	2320	852	x	x				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	100 000,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	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	
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		0,00	0,00	0,00	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		25 214 661,21	16 929 524,20	16 929 524,20		
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		55 388,16				

Наименование показателя	Код по 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	20 429 599,25	12 347 273,17	12 347 273,17	
из них:			х				
услуги связи		244	х	132 500,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	х	704 414,00	805 826,81	805 826,81	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	1 942 161,92	402 232,16	402 232,16	
прочие работы, услуги		244	х	408 994,00	0,00	0,00	
страхование		244	х	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	725 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	16 516 529,33	11 139 214,20	11 139 214,20	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	4 729 673,80	4 582 251,03	4 582 251,03	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	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		53 361,00	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств, поступивших во исполнение распоряжения	4020	610		53 361,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий плановый период)	на 20 25 г. (текущий плановый период)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	25 214 661,21	12 990 310,00	12 990 310,00	
1.1	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	26100	x	x	x	x	x	
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² 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	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320,1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	25 214 661,21	12 990 310,00	12 990 310,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	14 305 223,72	5 790 310,00	5 790 310,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412,1						
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	x	1 309 030,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 309 030,00			
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	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430,1	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	9 600 407,49	7 200 000,00	7 200 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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)		
1	в том числе:	3	3.1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	9 600 407,49	7 200 000,00	7 200 000,00		
	на вик. 13.1	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X					
	на вик. 11.1	26452.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	25 214 661,21	16 929 524,20	11 102 003,70		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				25 214 661,21	4 877 596,90			
	2024				X	11 102 003,70			
	2025	26510	X		X	X	11 102 003,70		
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:								
	2023								
	2024				X				
	2025	26610	X		X	X			

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного на подписание документа)

Заведующий (подпись) Колосовская Н.П. (подпись) (идентификационный номер)

Исполнитель (подпись) (идентификационный номер)

договор № _____ от _____ 20 23 г.

* 23 * декабрь 20 23 г.