

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

от " 18 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.



по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
18.12.2023

7447033224
744701001
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 104 055,26	X	X	8
в том числе: остаток на начало года средств, поступивших во временно-ресторжисские до начала текущего финансового года	0001.1	X	X	53 361,00	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	105 966 210,40	X	X	
Доходы, всего:	1000						
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	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 380 487,40	77 809 279,20	77 809 279,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		92 854 987,40	68 283 779,20	68 283 779,20	
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		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 периодами планового периода	
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							
в том числе:	1400	150			3 389 723,00	0,00		0,00	
целевые субсидии	1410	150			3 189 723,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты, выплаты 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 ⁵	1980				0,00	0,00		0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
средства поступившие во временное распоряжение	1982								
в том числе:	2000				107 010 904,66	75 483 779,20		75 483 779,20	
на выплаты персоналу, всего	2100				76 910 794,00	58 554 255,00		58 554 255,00	
в том числе:									
оплата труда	2110				59 094 966,01	45 088 521,50		45 088 521,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				17 815 827,99	13 465 733,50		13 465 733,50	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141								
на иные выплаты работникам	2142								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				1 886 520,50				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				1 886 520,50				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				3 000 598,00	0,00		0,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				2 990 598,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
из них:									
Прянтги, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	x		0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	x						x
в том числе:	2600	x	x		25 212 992,16	16 929 524,20	16 929 524,20		
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	20 297 930,20	12 347 273,17	12 347 273,17		х	
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	16 384 860,28	11 139 214,20	11 139 214,20			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	4 859 673,80	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							х	
возврат средств, поступающих во временное распоряжение	4020			53 361,00				х	

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения логики 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	25 212 992,16	12 990 310,00	12 990 310,00	
1.1	по контрактам (договорам), лицензионным к заключенным в соответствующем финансовом году без применения логики Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x	x	x	x	
1.2	применения логики Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³</i>	26200	x	x	x	x	x	
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26300 26310 26320	x x x	x	0,00	x	x	
1.4	<i>по контрактам (договорам), лицензионным к заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³</i> в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	25 212 992,16	12 990 310,00	12 990 310,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	14 303 554,67	5 790 310,00	5 790 310,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412 26412.1	x 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	1 309 030,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422 26422.1	x x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430 26430.1	x x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442 26450	x x	x				
1.4.5		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 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	3,1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 3,1	26451	x	x	9 600 407,49	7 200 000,00	7 200 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них 3,1	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 в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26300	x	x	25 212 992,16	16 929 524,20	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 в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
		26610	x		x	x			

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного)

Исполнитель

* 18 " декабря 20 23 г.



Заместитель директора
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)

директор
Министерства образования, науки и спорта
Республики Беларусь
Калицкий Николай Николаевич
(подпись)