

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ДС № 422 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Т.Ю. Юдина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 . и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МАДОУ "ДС № 422 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7451054072

КПП

745101001

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 975 765.70	х	х	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х	45 733.60	х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	х	х	
Доходы, всего:	1000			66 539 385.59	72 428 208.23	67 842 869.23	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 169 636.26	71 928 208.23	67 342 869.23	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 720 055.26	64 928 208.23	60 342 869.23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130		6 449 581.00	7 000 000.00	7 000 000.00	
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		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		2 369 749.33	500 000.00	500 000.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 855 764.21	0.00	0.00	
добровольные пожертвования	1420	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1430	150		513 985.12	500 000.00	500 000.00	
в том числе:							
в том числе:	1500	180		0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900			0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	х		0.00	0.00	0.00	
средства поступающие во временное распоряжение	1981	510		0.00	0.00	0.00	х
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	х		68 515 151.29	72 428 208.23	67 842 869.23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 235 001.03	55 203 207.61	50 617 868.61	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 184 136.97	42 500 834.00	38 979 068.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 050 864.06	12 702 373.61	11 638 800.61	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0.00	0.00	0.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	х
Социальные и иные выплаты населению всего	2220	300		1 103 203.84	0.00	0.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 103 203.84	0.00	0.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 103 203.84	0.00	0.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		567 044.69	20 000.00	20 000.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		562 430.76	10 000.00	10 000.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 613.93	10 000.00	10 000.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0.00	0.00	0.00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0.00	0.00	0.00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		19 609 901.73	17 205 000.62	17 205 000.62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 801 066.54	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 135 441.76	13 010 653.40	13 010 653.40	
из них:							
услуги связи		244		98 323.83	96 902.11	96 902.11	
транспортные услуги		244		0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244		379 035.45	603 421.21	603 421.21	
работы, услуги по содержанию имущества		244		928 232.19	550 000.00	550 000.00	
прочие работы, услуги		244		2 287 620.08	800 000.00	800 000.00	
основные средства		244		1 435 476.10	200 000.00	200 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		10 006 754.11	10 760 330.08	10 760 330.08	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0.00	0.00	0.00	
закупка энергетических ресурсов	2630	247		2 673 393.43	4 194 347.22	4 194 347.22	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0.00	0.00	0.00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0.00	0.00	0.00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0.00	0.00	0.00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0.00	0.00	0.00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		45 733.60	0.00	0.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	19 609 901.73	17 205 000.62	17 205 000.62	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	301.08	0.00	0.00	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х		301.08	0.00	0.00	
	из них *13.1	26310.1			0.00	0.00	0.00	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х		301.08	0.00	0.00	
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	19 609 600.65	17 205 000.62	17 205 000.62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	9 923 676.89	9 725 000.62	9 725 000.62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	9 923 676.89	9 725 000.62	9 725 000.62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 553 626.91	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0.00	0.00	0.00	
	из них *13.1	26421.1				0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	752 560.37	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0.00	0.00	0.00	
	из них *13.1	26430.1	0000000000	2022	1 801 066.54	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	7 132 296.85	7 480 000.00	7 480 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3		4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0.00	0.00	0.00	
	из них *13.1	26451.1			0.00	0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7 132 296.85	7 480 000.00	7 480 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:							
			x		0.00	0.00	0.00	
			x		x	0.00	0.00	
		26510	x		x	x	0.00	
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	19 609 600.65	17 205 000.62	17 205 000.62	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023		x		19 609 600.65	0.00	0.00	
	2024		x		x	17 205 000.62	0.00	
	2025	26610	x		x	x	17 205 000.62	

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

А.С. Пронина

(фамилия, инициалы)

8(351)269-33-91

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.