

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

Н.Н. Нескина

(расшифровка подписи)

20 23 г.

мая



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

от " 12 мая 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учрежден МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				а 20 23 г. текущий финансовый год	а 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	621 407,51	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		X	X
Доходы, всего:	1000			37 353 847,17	34 795 432,17	34 795 432,17
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		32 506 928,17	30 984 432,17	30 984 432,17

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 23 г. текущий финансовый год	а 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 506 928,17	30 984 432,17	30 984 432,17	
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)		130		3 811 000,00	3 811 000,00	3 811 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150		1 035 919,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		1 035 919,00			
целевые субсидии	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
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					x
Расходы, всего	2000	x	x	37 975 254,68	34 795 432,17	34 795 432,17	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 888 628,53	25 921 145,00	25 921 145,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	20 651 789,08	19 908 713,75	19 908 713,75	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	а 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 236 839,45	6 012 431,25	6 012 431,25	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	6 236 839,45	6 012 431,25	6 012 431,25	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	174 564,17	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	174 123,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	441,17			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную услугу)	2200	321	х	847 706,60			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	х				х
в том числе:	2600	х	х	10 064 355,38	8 874 287,17	8 874 287,17	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				а 20 23 г. текущий финансовый год	а 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 064 355,38	8 874 287,17	8 874 287,17		
из них:			x					
услуги связи		244	x	41 037,39	40 868,59	40 868,59		
коммунальные услуги		244	x	289 151,96	289 151,96	289 151,96		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	402 140,59	300 000,00	300 000,00		
прочие работы, услуги		244	x	763 780,00	176 347,39	176 347,39		
коммунальные услуги		247	x	2 175 645,19	2 152 536,83	2 152 536,83		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	5 866 062,25	5 733 382,40	5 733 382,40		
увеличение стоимости основных средств		244	x	526 538,00	182 000,00	182 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	10 064 355,38	8 874 287,17	8 874 287,17		
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,	26100	x	x	x	x		
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	x	x	x	x		
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	x	278 233,19	x	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	9 786 122,19	8 874 287,17	8 874 287,17		
1.4.1	в том числе:	26410	x	5 742 850,55	5 363 287,17	5 363 287,17		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	5 742 850,55	5 363 287,17	5 363 287,17		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	275 500,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	275 500,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	3 767 771,64	3 511 000,00	3 511 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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)	на 20 26 г. (третий 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					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 767 771,64	3 511 000,00	3 511 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00		
2	в том числе по году начала закупки: 2023							
	2024			x				
	2025	26510		x	x			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 786 122,19	8 874 287,17	8 874 287,17		
3	в том числе по году начала закупки: 2023			9 786 122,19				
	2024			x				
	2025	26610		x	x			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Н.Н. Нескина
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Главный бухгалтер Н.С. Сакулина
(подпись) (фамилия, инициалы)
"12" мая 2023 г. +7 (351) 741 17 62
(телефон)