

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

Н.Н. Нескина

(расшифровка подписи)

20 23 г.



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

от " 31 января 20 23

Орган, осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учрежден МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.01.2023
7448026011
744801001
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	X	X	621 407,51	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		X	X		
Доходы, всего:	1000			36 151 131,17	32 873 049,77	32 873 049,77		
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	1110							
	1200	130		29 491 829,77	29 062 049,77	29 062 049,77		

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	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 491 829,77	29 062 049,77	29 062 049,77		
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)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130		3 811 000,00	3 811 000,00	3 811 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1410	150						
в том числе:	1500	150						
целевые субсидии	1510	150		2 848 301,40	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			2 848 301,40				
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:				0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	x	36 772 538,68	32 873 049,77	32 873 049,77	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 970 035,53	25 921 145,00	25 921 145,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	19 946 264,08	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				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	
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	6 023 771,45	6 012 431,25	6 012 431,25	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X					
на иные выплаты работникам	2142	119	X	6 023 771,45	6 012 431,25	6 012 431,25	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	441,17	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X				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	441,17			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X				X	
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную услугу)	2200	321	X	847 706,60			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	9 954 355,38	6 951 904,77	6 951 904,77		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X					

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	9 954 355,38	6 951 904,77	6 951 904,77	
из них:			х				
услуги связи		244	х	41 037,39	40 868,59	40 868,59	
коммунальные услуги		244	х	289 151,96	289 151,96	289 151,96	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	453 178,59	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги		244	х	678 780,00	176 347,39	176 347,39	
коммунальные услуги		247	х	2 175 645,19	2 152 536,83	2 152 536,83	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	5 891 062,25	3 811 000,00	3 811 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	х	425 500,00	182 000,00	182 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	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		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	9 954 355,38	6 951 904,77	6 951 904,77		
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	9 676 122,19	6 951 904,77	6 951 904,77		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 820 468,15	3 440 904,77	3 440 904,77		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	3 820 468,15	3 440 904,77	3 440 904,77		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 087 882,40	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	2 087 882,40				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	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)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26452	x	3 767 771,64	3 511 000,00	3 511 000,00		
	закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00		
2	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26510						
3	закупки	26600	x	9 676 122,19	6 951 904,77	6 951 904,77		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025	26610						
Руководитель учреждения								

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Н.Н. Нескина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Н.С. Сакулина
(должность) (фамилия, имя, отчество)

" 31 " января 20 23 г. +7 (351) 741 17 62
(телефон)