

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 320 г. Челябинска"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.В. Ильяшенко

(подпись)

28 февраля 2024г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2024 г и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 28 февраля 2024 года.**

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

Коды	28.02.2024
Дата	0701
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	7449023013
ИНН	744901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 320 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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	327088,85	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	x	x		
Доходы, всего:	1000			50 189 762,96	48 540 298,13	48 540 298,13		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 341 318,96	48 480 298,13	48 480 298,13		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 158 525,96	45 297 505,13	45 297 505,13		
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		3 182 793,00	3 182 793,00	3 182 793,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		848 444,00	60 000,00	60 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		788444,00				
добровольные пожертвования	1420	150		60 000,00	60 000,00	60 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1900							
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		0,00			x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		0,00				
Расходы, всего	2000			50 516 851,81	48 540 298,13	48 540 298,13		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 246 052,00	38 246 052,00	38 246 052,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		29 374 847,00	29 374 847,00	29 374 847,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 871 205,00	8 871 205,00	8 871 205,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 871 205,00	8 871 205,00	8 871 205,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		766 529,57	0,00	0,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		766529,57				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	105 787,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	105 787,00			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	0,00	0,00	0,00	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	
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	11 398 483,24	10 294 246,13	10 294 246,13	x	
в том числе:								
закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242	x	0	0	0		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2630	244	x	7 976 238,08	6 872 000,97	6 872 000,97		
услуги связи		244	x	36 751,20	36 751,20	36 751,20		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	935 112,10	935 112,10	935 112,10		
прочие работы, услуги		244	x	1 267 749,00	600 000,00	600 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	630 000,98	280 997,70	280 997,70		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	5 106 624,80	5 019 139,97	5 019 139,97		
закупку энергетических ресурсов	2640	247	x	3 422 245,16	3 422 245,16	3 422 245,16		
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) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407	x					
налог на прибыль ⁸	3000	100		0	0	0	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x	
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	x	0,00	0	0	x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4010	610					x	
	4020	610		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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	11 398 483,24	10 294 246,13	10 294 246,13		
	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		
1.1	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	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	x	162 883,68	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		162 883,68				
	из них *13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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	x	11 235 599,56	10 294 246,13	10 294 246,13		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 643 803,28	7 051 453,13	7 051 453,13		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 643 803,28	7 051 453,13	7 051 453,13		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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	50 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	50 000,00	0	0		
	из них *13.1	26421.1							
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					
	из них *13.1	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 541 796,28	3 242 793,00	3 242 793,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 541 796,28	3 242 793,00	3 242 793,00	
1.4.5.2	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	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	11 235 599,56	10 294 246,13	10 294 246,13	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510						
	2025	26520			x	10 294 246,13		
	2026	26530	x		x	x	10 294 246,13	
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:							
					x			
		26610	x		x	x		



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

" 28 " февраля 20 24 г.