

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС 342 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В.О. Пайгозина

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от "29" декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 342 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

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

Коды
7448022391
744801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	367 730.36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			36 211 874.43	32 154 078.45	32 154 078.45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 045 380.82	32 124 078.45	32 124 078.45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 805 980.82	28 924 078.45	28 924 078.45	
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		3 239 400.00	3 200 000.00	3 200 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 166 493.61	30 000.00	30 000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 136 493.61	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления от физических лиц	1420	150		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 579 604.79	32 154 078.45	32 154 078.45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 248 574.83	24 036 030.00	24 036 030.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 290 485.43	18 449 360.00	18 449 360.00	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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 958 089.40	5 586 670.00	5 586 670.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		481 604.24	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами 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					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000.00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		648 951.61			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 200 474.11	8 118 048.45	8 118 048.45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 200 474.11	8 118 048.45	8 118 048.45	
из них:							
услуги связи		244		36 000.00	36 000.00	36 000.00	
коммунальные услуги		244		171 713.59	279 993.62	279 993.62	
коммунальные услуги		247		1 962 073.23	1 962 073.23	1 962 073.23	
работы, услуги по содержанию имущества		244		528 427.00	278 427.00	278 427.00	
прочие работы, услуги		244		185 500.00	185 500.00	185 500.00	
страхование		244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		277 223.33	130 000.00	130 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		5 401 306.96	4 946 054.60	4 946 054.60	
увеличение стоимости основных средств		244		638 230.00	300 000.00	300 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
				0.00	0.00	0.00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 200 474.11	8 118 048.45	8 118 048.45	
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				
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				
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	210 380.02			
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	х	8 990 094.09	8 118 048.45	8 118 048.45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 909 821.73	4 888 048.45	4 888 048.45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 909 821.73	4 888 048.45	4 888 048.45	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	588230.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	588230.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3492042.36	3230000.00	3230000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами 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	х	3492042.36	3230000.00	3230000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 990 094.09	8 118 048.45	8 118 048.45	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022			8 990 094.09	2 507 177.23		
	2023				5 610 871.22		
	2024	26510				8 118 048.45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2022						
	2023						
	2024	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Пайгозина В.О.
(подпись)

Пайгозина В.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Шаврина О.Ю.
(фамилия, инициалы)

Шаврина О.Ю.
(телефон)

" 27 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 декабря 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
29 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группы	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг		
															всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего		130	0000000	2	901000000000000000	000		0000	130	3239400.00	0.00				3239400.00		3200000.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000	4	000000000000000000	000		0000	130	12317849.82	12317849.82						11068346.45
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000	4	012104100040601000	000		0000	130	99042.00	99042.00						99042.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000	4	012204100040101000	000		0000	130	19389089.00	19389089.00						17756690.00
Безвозмездные денежные поступления		150	0000000	2	906000000000000000	000		0000	150	30000.00	0.00				30000.00		30000.00
Субсидии на иные цели		150	6121208	5	012204100040501000	000		0000	150	548263.61	0.00	548263.61					
Субсидии на иные цели		150	6120500	5	000000000000000000	000		0000	150	250000.00	0.00	250000.00					
Субсидии на иные цели		150	6129999	5	000000000000000000	000		0000	150	338230.00	0.00	338230.00					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего		111	0000000	2	901000000000000000	000	111	0701		31000.00	0.00				31000.00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		111	0000000	4	000000000000000000	000	111	0701		5568164.60	5568164.60						5050000.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		111	0000000	4	012204100040101000	000	111	0701		14691320.83	14691320.83						13399360.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего		119	0000000	2	901000000000000000	000	119	0701		8400.00	0.00				8400.00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		119	0000000	4	000000000000000000	000	119	0701		1551921.23	1551921.23						1529340.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		119	0000000	4	012204100040101000	000	119	0701		4397768.17	4397768.17						4057330.00
Безвозмездные денежные поступления		244	0000000	2	906000000000000000	000	244	0701		43843.33	0.00				43843.33		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего		244	0000000	2	901000000000000000	000	244	0701		3448199.03	0.00				3448199.03		3230000.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		244	0000000	4	000000000000000000	000	244	0701		2759086.52	2759086.52						2526933.22
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		244	0000000	4	012204100040101000	000	244	0701		300000.00	300000.00						300000.00
Субсидии на иные цели		244	6129500	5	000000000000000000	000	244	0701		250000.00	0.00	250000.00					
Субсидии на иные цели		244	6129999	5	000000000000000000	000	244	0701		338230.00	0.00	338230.00					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		247	0000000	4	000000000000000000	000	247	0701		1962073.23	1962073.23						1962073.23
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		851	0000000	4	000000000000000000	000	851	0701		476604.24	476604.24						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего		853	0000000	2	901000000000000000	000	853	0701		5000.00	0.00				5000.00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		244	0000000	4	012104100040601000	000	244	1004		99042.00	99042.00						99042.00
Субсидии на иные цели		321	6121208	5	012204100040501000	000	321	1004		648951.61	0.00	648951.61					
Остаток средств на начало года	510		0000000	2	901000000000000000	000			510	253199.03	0.00				253199.03		
Остаток средств на начало года	500		0000000	2	906000000000000000	000			510	13843.33	0.00				13843.33		
Остаток средств на начало года	500		6121208	5	012204100040501000	000			510	100688.00	0.00	100688.00					