

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
И.О. заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 110 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
М.Г. Ильина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " октября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**
от "04" октября 2021 года

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по
направлению интеллектуального развития воспитанников № 110 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 04.10.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7451054330 |
| КПП | 745101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 363 643.59 | x | x | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | 71 776.11 | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | x | x | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 42 230 230.00 | 36 220 320.92 | 36 325 612.42 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 116 952.00 | 35 720 320.92 | 35 825 612.42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 34 114 452.00 | 29 720 320.92 | 29 825 612.42 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 497 500.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 1 615 778.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | | 1 615 778.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие поступления, всего | 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 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | х | 43 593 873.59 | 36 220 320.92 | 36 325 612.42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 27 420 792.00 | 24 757 997.00 | 24 863 288.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | х | 21 060 274.00 | 19 015 092.00 | 19 095 961.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 6 360 518.00 | 5 742 905.00 | 5 767 327.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | х | 6 360 518.00 | 5 742 905.00 | 5 767 327.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 697 224.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 697 224.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | 697 224.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 448 611.48 | 0.00 | 0.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | х | 269 744.00 | | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | 100 600.00 | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х | 78 267.48 | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | 10 000.00 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 14 945 470.00 | 11 462 323.92 | 11 462 324.42 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | х | 160 160.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 12 832 204.92 | 10 216 706.00 | 10 216 706.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | х | 90 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | |
| водоснабжение | | 244 | х | 350 784.00 | 262 549.00 | 262 549.00 | |
| вывоз ТКО | | 244 | х | 94 118.11 | 65 883.00 | 65 883.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | х | 1 454 634.81 | 755 000.00 | 755 000.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | х | 820 000.00 | 754 000.00 | 754 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | х | 1 900 394.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | х | 700 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (продукты) | | 244 | х | 7 422 274.00 | 6 316 274.00 | 6 316 274.00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | | 247 | х | 1 953 105.08 | 1 245 617.92 | 1 245 618.42 | |
| из них: | | | | | | | |
| теплоснабжение | | 247 | х | 1 308 210.37 | 811 085.92 | 811 086.42 | |
| электроснабжение | | 247 | х | 644 894.71 | 434 532.00 | 434 532.00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 71 776.11 | 0.00 | 0.00 | х |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | 71 776.11 | 0.00 | 0.00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | <i>14 945 470.00</i> | <i>11 462 323.92</i> | <i>11 462 324.42</i> | |
| 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 | х | х | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | х | х | х | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | <i>300 000.00</i> | х | х | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | <i>14 645 470.00</i> | <i>11 462 323.92</i> | <i>11 462 324.42</i> | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | <i>6 163 916.00</i> | <i>4 962 323.92</i> | <i>4 962 324.42</i> | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | <i>6 163 916.00</i> | <i>4 962 323.92</i> | <i>4 962 324.42</i> | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | <i>918 554.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | <i>918 554.00</i> | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 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 | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | <i>7 563 000.00</i> | <i>6 500 000.00</i> | <i>6 500 000.00</i> | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | <i>7 563 000.00</i> | <i>6 500 000.00</i> | <i>6 500 000.00</i> | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 14 645 470.00 | 11 462 323.92 | 11 462 324.42 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2021 | | | 14 645 470.00 | | | |
| | 2022 | | | х | 11 462 323.92 | | |
| | 2023 | 26510 | | х | х | 11 462 324.42 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | |
| | 2022 | | | х | | | |
| | 2023 | 26610 | | х | х | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего

(должность)

(подпись)

М.Г. Ильина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.В. Солдатенко

(телефон)

" 12 " октября 20 21 г.

