

Утверждаю
Заведующий

(подпись)

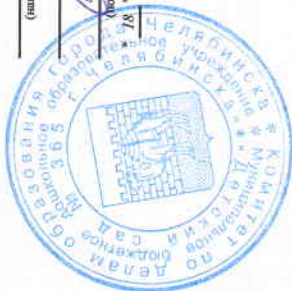
МБДОУ "ДС № 365 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Кушкова О.В.

(подпись)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 18 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 365 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
18.01.2024
75300532
глава по БК
473
75303046
по Сводному реестру
ИНН
7448026759
КПП
744801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 338 822,04	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			38 829 886,58	38 829 886,58	38 829 886,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 629 886,58	38 629 886,58	38 629 886,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 929 886,58	33 929 886,58	33 929 886,58	
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		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1910	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1920	420					
доходы от выбытия материальных запасов (нефинансовых активов)	1930	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		40 168 708,62	38 829 886,58	38 829 886,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 625 721,97	28 625 721,97	28 625 721,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 016 115,18	22 016 115,18	22 016 115,18	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 609 606,79	6 609 606,79	6 609 606,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		6 609 606,79	6 609 606,79	6 609 606,79	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		83 060,49			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		83 060,49			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		83 060,49			
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 459 926,16	10 204 164,61	10 204 164,61		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 155 583,30	7 899 321,75	7 899 321,75		
из них:								
услуги связи	2641	244		48 232,73	48 232,73	48 232,73		
коммунальные услуги	2642	244		350 751,38	351 251,38	351 251,38		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		345 064,00	345 064,00	345 064,00		
прочие работы, услуги	2644	244		2 932 411,30	2 412 370,80	2 412 370,80		
страхование	2645	244						
увеличение стоимости основных средств	2646	244		260 000,00	260 000,00	260 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244		5 219 123,89	4 482 402,84	4 482 402,84		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 304 342,86	2 304 842,86	2 304 842,86		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	11 459 976,16	10 204 164,61	10 204 164,61	
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)	26100	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	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 223 159,73			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 223 159,73			
1.3.2	из них	26310.1							
1.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 236 766,43	10 204 164,61	10 204 164,61	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 800 755,39	5 304 164,61	5 304 164,61	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 800 755,39	5 304 164,61	5 304 164,61	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.3	из них	26421.1							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.3	из них	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 436 011,04	4 900 000,00	4 900 000,00	
	из них	26451.1				4 436 011,04	4 900 000,00	4 900 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 236 766,43	10 204 164,61	10 204 164,61	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2024			7 236 766,43			
2.2	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26520	2025				10 204 164,61		
2.3	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26530	2026					10 204 164,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Кушкова О.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Волкова Н.А.
(подпись)

8(351)741-26-21
(телефон)

" 18 " января 20 24 г.