



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

от 17 июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МАДОУ "ДС № 100 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
17.06.2024
по Свободному реестру
глава по БК
по Свободному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001	x	x	531 786,47	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Доходы, всего:	0002	x	x	107 424 836,72	75 406 446,17	75 406 446,17	
в том числе:	1000						
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		104 279 662,72	74 956 446,17	74 956 446,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 679 662,72	62 356 446,17	62 356 446,17	
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		12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	

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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 145 174.00	450 000.00	450 000.00	
целевые субсидии	1410	150		2 695 174.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		450 000.00	450 000.00	450 000.00	
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости материальных запасов				0.00			
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					
Расходы, всего	2000	x	x	107 941 180.19	75 406 446.17	75 406 496.17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	75 477 286.00	51 866 478.00	51 866 478.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	57 970 266.00	39 836 005.00	39 836 005.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0.00	0.00	0.00	x
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	17 507 020.00	12 030 473.00	12 030 473.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	17 507 020.00	12 030 473.00	12 030 473.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 592 576.11	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	x	2 592 576.11	0.00	0.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 592 576.11	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 431 836.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 431 836.00	0.00	0.00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год 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		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	27 439 482.08	23 539 968.17	23 539 968.17		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 532 520.53	16 633 006.62	16 633 006.62		
из них:								
услуги связи		244	x	127 033.34	60 000.00	60 000.00		
коммунальные услуги		244	x	871 094.17	871 094.17	871 094.17		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 130 000.00	830 000.00	830 000.00		
прочие работы, услуги		244	x	2 317 909.00	422 000.00	422 000.00		
страхование		244	x					
увеличение стоимости основных средств		244	x	1 705 924.00	870 000.00	870 000.00		
увеличение стоимости НМА		244	x	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	14 380 560.02	13 579 912.45	13 579 912.45		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		6 906 961.55	6 906 961.55	6 906 961.55	x	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-15 443.00	0.00	0.00	x	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-15 443.00	0.00	0.00	x	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610						

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

№ 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)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	27 439 482.08	23 539 968.17	23 539 968.17		
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	x	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	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	7 026 527.72	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x						
	из них *13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		7 026 527.72				
	из них *13.1	26320.1							
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	20 412 954.36	23 539 968.17	23 539 968.17		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	13 035 931.00	12 833 568.17	12 833 568.17		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	из них *13.1	26411.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	13 035 931.00	12 833 568.17	12 833 568.17		
	из них *13.1	26412.1							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	248 000.00	0.00	0.00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них *13.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	248 000.00	0.00	0.00		
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		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					

№ 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)		
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	7 129 023.36	10 706 400.00	10 706 400.00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них *13.1	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7 129 023.36	10 706 400.00	10 706 400.00		
	из них *13.1	26452.1							
	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	0.00	0.00	0.00		
2	в том числе по году начал закупки:								
	2024				x				
	2025				x	x			
	2026	26510	x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	20 412 954.36	23 539 968.17	23 539 968.17		
3	в том числе по году начал закупки:								
	2024				20 412 954.36				
	2025				x				
	2026	26610	x		x	x	23 539 968.17		

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Богданова Л.А.
(фамилия, имя, отчество)

(351) 7-240-642
(телефон)

« 17 » июня 20 24 г.