

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)**

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

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

Учреждение МАДОУ "ДС № 100 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.



Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7448043419
КПП	744801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0.00	х	х	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х		х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х		х	х	
Доходы, всего:	1000			27 386 968.17	27 386 968.17	27 386 968.17	
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		27 386 968.17	27 386 968.17	27 386 968.17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 386 968.17	27 386 968.17	27 386 968.17	
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		0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1410	150		0.00			
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1500	180		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1510						
в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего				0.00			
в том числе:							
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	27 386 968.17	27 386 968.17	27 386 968.17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 233 400.00	15 233 400.00	15 233 400.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	11 700 000.00	11 700 000.00	11 700 000.00	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	3 533 400.00	3 533 400.00	3 533 400.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 533 400.00	3 533 400.00	3 533 400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0.00	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 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0.00	0.00	0.00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	12 153 568.17	12 153 568.17	12 153 568.17	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	5 281 606.62	5 281 606.62	5 281 606.62	
из них:			х				
услуги связи		244	х	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
коммунальные услуги		244	х	868 594.17	868 594.17	868 594.17	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	750 000.00	750 000.00	750 000.00	
прочие работы, услуги		244	х	355 000.00	355 000.00	355 000.00	
страхование		244	х				
увеличение стоимости основных средств		244	х	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости НМА		244	х	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	3 148 012.45	3 148 012.45	3 148 012.45	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		6 871 961.55	6 871 961.55	6 871 961.55	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0.00	0.00	0.00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
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	х	х	12 153 568.17	12 153 568.17	12 153 568.17	
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	х	х	х	х	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	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 ¹³	26300	х	х	0.00	х	х	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х					
	из них *13.1	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х		0.00			
	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	х	х	12 153 568.17	12 153 568.17	12 153 568.17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	12 153 568.17	12 153 568.17	12 153 568.17	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
	из них *13.1	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	12 153 568.17	12 153 568.17	12 153 568.17	
	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	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них *13.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				

№ 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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
	из них *13.1	26452.1						
2	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	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025				x			
	2026	26510	x		x	x		
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	12 153 568.17	12 153 568.17	12 153 568.17	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				12 153 568.17			
	2025				x	12 153 568.17		
	2026	26610	x		x	x	12 153 568.17	

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

 Больмакова И.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(351) 7-240-642
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.