



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

от " 16 " Сентября 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 463 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
16.09.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
7449021714
КПП
744901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	582 403,04	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего:	1000			53 154 673,33	49 556 600,91	49 556 600,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 276 918,23	49 256 600,91	49 256 600,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 523 977,43	44 503 660,11	44 503 660,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		4 752 940,80	4 752 940,80	4 752 940,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Возмещение ущерба	1310	140		0,00	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 843 050,40	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 543 050,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	300 000,00	300 000,00	
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900	x		34 704,70	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510	x	34 704,70	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	53 669 781,17	49 556 600,91	49 556 600,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 550 329,00	37 958 504,00	37 958 504,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	29 609 165,00	29 153 997,00	29 153 997,00	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	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 941 164,00	8 804 507,00	8 804 507,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8941164,00	8804507,00	8804507,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		946 702,03	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		946 702,03	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		946 702,03	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	630 144,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	x	629 144,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог				0	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	1000,00	0,00	0,00	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				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
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 ⁷	2600	x	x	13 542 606,14	11 598 096,91	11 598 096,91	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
				13 542 606,14	11 598 096,91	11 598 096,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x				
из них:			x				
услуги связи		244	x	71 737,44	70 764,60	70 764,60	
коммунальные услуги (вода, мусор)		244	x	442 367,97	315 132,97	315 132,97	
коммунальные услуги (тепло, эл/эн)		247	x	2 608 753,06	2 735 988,06	2 735 988,06	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	656 547,46	801 229,29	801 229,29	
прочие работы, услуги		244	x	1 492 034,56	1 232 605,97	1 232 605,97	
транспортные услуги		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				7 175 157,25	6 442 376,02	6 442 376,02	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)/возмещение ущерба по акту проверки (продукты питания)		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	x	1 096 008,40			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		67 295,20	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0	0	x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		67 295,20	0	0	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая показатель поступлений в рамках расчетов между головным

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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)	
		3	3,1	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	x	13 542 606,14	11 598 096,91	11 598 096,91	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
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), планируем 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	49 236,60	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2022	49 236,60			
	из них *13.1	26310.1	0000000000		0,00			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 493 369,54	11 598 096,91	11 598 096,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 295 267,83	6 545 156,11	6 545 156,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 295 267,83	6 545 156,11	6 545 156,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	698 752,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	698 752,40	0	0	
	из них *13.1	26421.1	0000000000	2022	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них *13.1	26430.1	0000000000					
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				
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	5 499 349,31	5 052 940,80	5 052 940,80	

№ 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
		26451	x	x	5 499 349,31	5 052 940,80	5 052 940,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	0000000000					
	из них *13.1	26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	13 542 606,14	11 598 096,91	11 598 096,91	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				13 542 606,14	0,00	0,00	
	2024	26510	x		x	11 598 096,91	0,00	
	2025				x	x	11 598 096,91	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				x			
	2024	26610	x		x	x		
	2025							


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
ДС № 463
(должность)

 Н.Н. Есина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

 М.А. Кузьмина
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " Сентября 20 24 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.

^{13.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 1 достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.