

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ДС №75 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Л.В.Ларина

(расшифровка подписи)

13 января 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 13 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 13.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7449122871

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 102 582.51	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		x	x	
Доходы, всего:	1000			63 895 899.34	60 225 244.34	60 225 244.34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 145 044.34	60 225 244.34	60 225 244.34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 587 489.14	52 587 489.14	52 587 489.14	
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		9 557 555.20	7 637 755.20	7 637 755.20	
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		1 750 855.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 500 855.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	151		250 000.00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
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					x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	65 998 481.85	60 225 244.34	60 225 244.34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 367 252.00	45 367 252.00	45 367 252.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 844 279.00	34 844 279.00	34 844 279.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		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	10 522 973.00	10 522 973.00	10 522 973.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 522 973.00	10 522 973.00	10 522 973.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 500 855.00	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 500 855.00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 500 855.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 000.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		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	2 000.00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	19 128 374.85	14 857 992.34	14 857 992.34	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	x	19 128 374.85	14 857 992.34	14 857 992.34	
из них:			x				
услуги связи		244	x	31 000.00	31 000.00	31 000.00	
коммунальные услуги		244	x	627 517.99	626 917.99	626 917.99	
коммунальные услуги		247	x	3 914 019.15	3 912 319.15	3 912 319.15	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	1 077 113.40	800 000.00	800 000.00	
прочие работы, услуги		244	x	3 055 216.82	445 000.00	445 000.00	
страхование		244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	9 593 507.49	8 212 755.20	8 212 755.20	
увеличение стоимости основных средств		244	x	830 000.00	830 000.00	830 000.00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	19 128 374.85	14 857 992.34	14 857 992.34	
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	1 532 255.00	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		1 532 255.00			
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	17 596 119.85	14 857 992.34	14 857 992.34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 965 095.54	7 220 237.14	7 220 237.14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	5 965 095.54	7 220 237.14	7 220 237.14	
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	00.00.000000		0.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	11 631 024.31	7 637 755.20	7 637 755.20	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
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	11 631 024.31	7 637 755.20	7 637 755.20	
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:							
	2023							
	2024				x			
	2025	26510	x		x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	17 596 119.85	14 857 992.34	14 857 992.34	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				17 596 119.85			
	2024				x	14 857 992.34		
	2025	26610	x		x	x	14 857 992.34	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Л.В.Ларина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

С.С.Максимова
(телефон)

" 18 " января 20 23 г.