

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ДС №75 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Л.В.Ларина

(подпись)

(расшифровка подписи)

апреля 20 24 г.



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

от " 03 " апреля 20 24 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 03.04.2024

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 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	1 862 543.80	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			74 059 892.33	66 211 789.99	66 211 789.99	
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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 754 875.54	66 211 789.99	66 211 789.99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 473 213.14	59 614 127.59	59 614 127.59	
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		10 281 662.40	6 597 662.40	6 597 662.40	
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		2 305 016.79	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 055 016.79			
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	75 922 436.13	66 211 789.99	66 211 789.99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 616 943.00	48 500 630.00	48 500 630.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	36 367 613.00	37 251 300.00	37 251 300.00	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	11 249 330.00	11 249 330.00	11 249 330.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 249 330.00	11 249 330.00	11 249 330.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 394 647.53	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 394 647.53			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 394 647.53			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 729 709.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 728 709.00	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	1 000.00	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	25 181 136.60	17 711 159.99	17 711 159.99	
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			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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	х	25 181 136.60	17 711 159.99	17 711 159.99	
из них:							
услуги связи		244	х	35 000.00	33 000.00	33 000.00	
коммунальные услуги		244	х	665 837.75	665 284.95	665 284.95	
коммунальные услуги		247	х	4 314 485.99	4 312 685.99	4 312 685.99	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	1 731 266.79	962 683.00	962 683.00	
прочие работы, услуги		244	х	5 923 577.97	422 000.00	422 000.00	
страхование		244	х				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	11 543 968.10	10 815 506.05	10 815 506.05	
увеличение стоимости основных средств		244	х	967 000.00	500 000.00	500 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0.00	0.00	0.00	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, услуг ¹⁰

№ 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	25 181 136.60	17 711 159.99	17 711 159.99	
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	6 646 275.39	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		6 646 275.39			
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	18 534 861.21	17 711 159.99	17 711 159.99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 111 871.35	11 113 497.59	11 113 497.59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	7 111 871.35	11 113 497.59	11 113 497.59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	768 583.79	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	00.0.00.000000		768 583.79			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	768 583.79			
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				
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	10 654 406.07	6 597 662.40	6 597 662.40	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	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	10 654 406.07	6 597 662.40	6 597 662.40	
2	Итого по контрактам, планируем 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				x			
	2025				x	x		
	2026	26510	x					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	18 534 861.21	17 711 159.99	17 711 159.99	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				18 534 861.21			
	2025				x	17 711 159.99		
	2026	26610	x		x	x	17 711 159.99	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Шлеес
(подпись)

Л.В.Ларина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шлеес
(фамилия, инициалы)

С.С.Максимова
(телефон)

" 08 " апреля 20 24 г.