

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 370 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

А.С.Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 09 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 370 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 09.01.2025

по Сводному реестру

глава по БК

473

по Сводному реестру

ИНН

7452019962

КПП

745201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	304843.81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	49577749.26	49527749.26	49527749.26	
КВФО 4	1100	x	x	46127749.26	46127749.26	46127749.26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	46127749.26	46127749.26	46127749.26	
КВФО 2	1200	x	x	3450000.00	3400000.00	3400000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3400000.00	3400000.00	3400000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	50000.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150	0			
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							

налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	49882593.07	49527749.26	49527749.26	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	46127749.26	46127749.26	46127749.26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	37666248.00	37866248.00	37866248.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0 701	111	28940000.00	37866248.00	37866248.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0 701	119	8726248.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	0.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0 701	851	0.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	8461501.26	8261501.26	8261501.26	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x		8461501.26	8261501.26	8261501.26	
услуги связи		0 701	244	36729.79	36729.79	36729.79	
коммунальные услуги		0 701	244	91121.55	91121.55	91121.55	
коммунальные услуги		0 701	247	3436212.32	3436212.32	3436212.32	
работы, услуги по содержанию имущества		0 701	244	800000.00	2840888.21	2840888.21	

прочие работы, услуги		0 701	244	1240888.21			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0 701	244	2823607.95	1823607.95	1823607.95	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 004	244	32941.44	32941.44	32941.44	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3754843.81	3400000.00	3400000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3754843.81	3400000.00	3400000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x		3754843.81	3400000.00	3400000.00	
услуги связи		0 701	244				
коммунальные услуги		0 701	244	0.00			
коммунальные услуги		0 701	247	1262.88			
работы, услуги по содержанию имущества		0 701	244	0.00			
прочие работы, услуги		0 701	244	1050000.00	0.00		
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0 701	244	2611080.93	3400000.00	3400000.00	

уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0 701	244	92500.00		
			244			
			244			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113			x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	0.00		x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1 004	321	0.00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	0.00		
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244			
работы, услуги по содержанию имущества			244			
прочие работы, услуги			244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0 701	244			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400			
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407			
Прочие выплаты, всего	6000	x	x			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12216345.07	11661501.26	11661501.26	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	1217024.67			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	10999320.40	11661501.26	11661501.26	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	7744476.59	8261501.26	8261501.26	
	в том числе:						
1.2.1.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	7744476.59	8261501.26	8261501.26	
1.2.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи <u>78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x	0.00			
	в том числе:						
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	0.00			
1.2.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3254843.81	3400000.00	3400000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x	3254843.81	3400000.00	3400000.00	
1.2.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				

	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	10999320.40	11661501.26	11661501.26	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		10999320.40	11661501.26	11661501.26	
			2025	10999320.40			
			2026	x	11661501.26		
			2027	x	x	11661501.26	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2025				
			2026	x			
			2027	x	x		

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

Новикова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Войцеховская Н.В.
(расшифровка подписи)

772-63-20

(телефон)

"09" января 2025 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	49527749.26	49527749.26	49527749.26
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	46127749.26	46127749.26	46127749.26
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3400000.00	3400000.00	3400000.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	49527749.26	49527749.26	49527749.26

