

Утверждаю
Заведующая

(наименование должностного лица)

МАДОУ «ДС № 466 г. Челябинска»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.А. Слободчикова

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от « 31 » декабря 20 22 г.¹

Учреждение МАДОУ «ДС № 466 г. Челябинска»

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

Вид документа 11

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

КОДЫ
31.12.2022
7447033136
ИНН
744701001
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	460 686,05				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	43 859 290,05	38 835 581,48	38 835 581,48		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 599 293,35	38 775 581,48	38 775 581,48		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	37 504 589,70	34 107 581,48	34 107 581,48		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

от приносящей доход деятельности	1230	130	5 094 703,65	4 668 000,00	4 668 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	79 856,92	60 000,00	60 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	79 856,92	60 000,00	60 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	150	1 180 139,78			
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	44 319 976,10	38 835 581,48	38 835 581,48	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31 545 220,49	29 189 718,48	29 189 718,48	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 228 279,96	22 419 138,62	22 419 138,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 316 940,53	6 770 579,86	6 770 579,86	x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		808 953,95	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		808 953,95				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350						x
иные выплаты населению	2250	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		542 085,53	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		542 085,53				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		x

	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
	гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814						x
	взносы в международные организации	2450	862						x
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:								
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						x
	исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	11 423 716,13	9 645 863,00	9 645 863,00	9 645 863,00	9 645 863,00	
	из них:								
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	9 508 643,05	7 729 745,60	7 729 745,60	7 729 745,60	7 729 745,60	
	услуги связи		244	65 297,40	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
	транспортные услуги		244	3 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	287 563,52	243 396,48	243 396,48	243 396,48	243 396,48	
	работы, услуги по содержанию имущества		244	612 061,78	285 906,52	285 906,52	285 906,52	285 906,52	
	прочие работы, услуги		244	1 130 336,98	1 003 861,64	1 003 861,64	1 003 861,64	1 003 861,64	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	139 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	7 270 914,37	6 109 580,96	6 109 580,96	6 109 580,96	6 109 580,96	
	закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
	закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 915 073,08	1 916 117,40	1 916 117,40	1 916 117,40	1 916 117,40	
	коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ)		247	1 915 073,08	1 916 117,40	1 916 117,40	1 916 117,40	1 916 117,40	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610							
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520							
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530							
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540							
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	11 423 716,13	9 645 863,00	9 645 863,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x	392 197,88			
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	392 197,88			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году исполнением требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	11 031 518,25	9 645 863,00	9 645 863,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	5 417 283,68	4 917 863,00	4 917 863,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	5 417 283,68	4 917 863,00	4 917 863,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	439 674,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
	из них ¹⁸ :		x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	439 674,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹⁹ :		x						
	из них ²⁰ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:		x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	5 174 560,57	4 728 000,00	4 728 000,00	
	в том числе:		x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ²¹ :		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	5 174 560,57	4 728 000,00	4 728 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	в том числе по году начала закупки:								
	2022	265100							
	2023								
	2024								
#				x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	11 031 518,25	9 645 863,00	9 645 863,00	
3.	в том числе по годам начала закупки:								
	2022	266100							
	2023								
	2024								
#				x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266100		x	x	11 031 518,25	9 645 863,00	9 645 863,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующая (должность) _____ Слободчикова Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий бухгалтер (должность) _____ 795-91-98 (телефон)

« 31 » _____ декабря 20 22 г.