



Утверждено
Заседанием
Администрации муниципального района
"Сосновский район" Челябинской области
№ 10/15 от 14.02.2023 г.
(наименование учреждения)
И.И. Парникова
(расшифровка подписи)
Февраля 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 " 02 " февраля 20 23

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 412 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------|
| Дата | Колы |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 1 727 531,92 | X | X | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 1000 | X | X | 44 152 660,98 | 40 244 664,58 | 40 244 664,58 | |
| Доходы, всего: | | | | | | | |
| 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 494 444,58 | 40 064 664,58 | 40 064 664,58 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 36 194 444,58 | 35 764 664,58 | 35 764 664,58 | | |
| 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 | | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 3 638 216,40 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 478 216,40 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | 1900 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 45 880 192,90 | 41 972 196,50 | 41 972 196,50 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 32 578 183,24 | 32 578 183,24 | 32 578 183,24 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | X | 25 021 646,96 | 25 021 646,96 | 25 021 646,96 | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | | | | 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 | 7 556 538,28 | 7 556 538,28 | 7 556 538,28 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | X | 7 556 538,28 | 7 556 538,28 | 7 556 538,28 | X | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | X | | | | X | |
| пособия, компенсации и иные выплаты гражданам | 2200 | 321 | | 1 033 695,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 129,06 | 129,06 | 129,06 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | X | 0,00 | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 129,06 | 129,06 | 129,06 | 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 | 12 268 183,60 | 9 393 882,20 | 9 393 882,20 | |
| 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | г. | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | X | 12 268 183,60 | 9 393 882,20 | 9 393 882,20 | | |
| консалтинговые услуги | | 244 | X | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 247 | X | 1 978 383,20 | 1 978 383,20 | 1 978 383,20 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | X | 290 373,76 | 290 373,76 | 290 373,76 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | X | 761 196,00 | 331 416,00 | 331 416,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | X | 339 106,38 | 339 106,38 | 339 106,38 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | X | 8 651 924,26 | 6 207 402,86 | 6 207 402,86 | | |
| в том числе: | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | X | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 2652 | 407 | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | X | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3010 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3020 | | | | | | X | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 3030 | | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | X | | 0 | 0 | 0 | X | |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | | | | X | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² 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 подвидов 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 подвидов 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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих поступлений включается 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".


⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

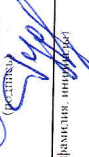
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | X | X | 12 268 183,60 | 9 393 882,20 | 9 393 882,20 | |
| 1.1 | 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 | 2 164 367,15 | X | X | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 2 164 367,15 | X | X | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | X | X | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | |
| 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 | 10 103 816,45 | 9 393 882,20 | 9 393 882,20 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | X | 1 451 892,19 | 3 186 479,34 | 3 186 479,34 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 1 451 892,19 | 3 186 479,34 | 3 186 479,34 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | X | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 2 444 521,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 2 444 521,40 | | | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | X | X | | | | |
| 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 | X | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | 6 207 402,86 | 6 207 402,86 | 6 207 402,86 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КПСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами 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 из них * 13.1 | 26451 | X | X | 6 207 402,86 | 6 207 402,86 | 6 207 402,86 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | X | 10 103 816,45 | 9 393 882,20 | 9 393 882,20 | |
| | 2023 | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | 26510 | X | | X | X | 9 393 882,20 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | 26610 | X | | X | X | | |

Руководитель учреждения  Н.Н. Паршикова
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И.А. Руднева
(фамилия, имя, отчество) (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 02 " Февраль 20 2024 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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 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. 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 должны 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.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 412 г. Челябинска»

454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 74 А. тел./факс:740-33-37; тел.; 742-56-02;
эл. адрес: dou412kurch@mail.ru

Начальнику МКУ «ЦОДОО» структурного
подразделения по Курчатовскому району

Е.Е. Рудковской

МБДОУ «ДС № 412 г. Челябинска»

Просим утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) от **02.02.2023** г. на основании Соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания № 17/2 от 18.01.2023 г., № 17/3 от 18.01.2023г.

Поступления:

| Код субсидии | КВФО | Отраслевой код | КВР | КФСР | Ан. группа | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------|------|--------------------|-----|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 2375007M4200200 | 5 | 000000000000000000 | | 0000 | 150 | + 2 326 506,40 | | |
| 2375007S4060200 | 5 | 01210410004060Ц00 | | 0000 | 150 | + 97 375,00 | | |
| 2375007S4060200 | 5 | 000000000000000000 | | 0000 | 150 | + 20 640,00 | | |

Выплаты:

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-----|------|--|----------------|--|--|
| 2375007M4200200 | 5 | 000000000000000000 | 244 | 0701 | | + 2 326 506,40 | | |
| 2375007S4060200 | 5 | 01210410004060Ц00 | 244 | 1004 | | + 97 375,00 | | |
| 2375007S4060200 | 5 | 000000000000000000 | 244 | 0701 | | + 20 640,00 | | |

Заведующий МБДОУ «ДС № 412 г. Челябинска»

Н.Н. Паршикова

Главный бухгалтер

И.А. Руднева

