

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "ДС "47 г. Челябинска"

Е.В. Казакова



2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 г.

21 ноября 2023г.

КОДЫ

Дата	21.11.2023
по сводному реестру	
глава по БК	
по ОКПО	46332820
по сводному реестру	
ИНН	7448228917
КПП	744801001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47 г. Челябинска"

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	2 169 722.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000				109 198 246.33	90 741 503.63	90 741 503.63	90 741 503.63	0.00
<i>доходы от собственности</i>	1100		120		23 362.70				
в том числе:	1110								
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</i>	1200		130		106 422 009.63	90 591 503.63	90 591 503.63	90 591 503.63	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130	131	94 422 009.63	78 591 503.63	78 591 503.63	78 591 503.63	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			130		12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		2 750 874.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
в том числе: Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1410		150	135	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
целевые субсидии	1510		150	132	2 063 394.00	0.00	0.00	0.00	
	1511		150	130	331 500.00	0.00	0.00	0.00	
	1512		150	130	185 780.00	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:	1900								
прочие поступления, всего ⁶	1980		X		0.00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деби-й задолженности прошлых лет	1981		510						X
средства, поступившие во временное распоряжение	1982				0.00				X

Наименование показателя

Сумма

Расходы, всего	в том числе:	Код строки	Код по 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
2000	в том числе:	2000	х	0	111 367 969,09	90 741 503,63	90 741 503,63	х
	на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 173 221,60	61 767 720,60	61 767 720,60	х
	в том числе:	2110	111		49 288 188,63	47 440 645,62	47 440 645,62	х
	оплата труда	2120	112		17 330,00			х
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					х
	на выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		14 885 032,97	14 327 074,98	14 327 074,98	х
	в том числе:	2141	119		14 885 032,97	14 327 074,98	14 327 074,98	х
	на выплаты по оплате труда	2142	119		14 885 032,97	14 327 074,98	14 327 074,98	х
	на иные выплаты работникам	2200	300		2 146 292,48	0,00	0,00	х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		2 146 292,48	0,00	0,00	х
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		2 146 292,48	0,00	0,00	х
	в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850		13 015 038,58	0,00	0,00	х
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		13 014 795,00	0,00	0,00	х
	из них:	2320	852					х
	налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		243,58	28 973 783,03	28 973 783,03	х
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	х	0	32 016 066,43			х
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2610	241					х
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2620	242					х
	в том числе:	2630	243					х
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	0	32 016 066,43	28 973 783,03	28 973 783,03	х
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
	из них:							
	услуги связи		244		73 000,00	73 000,00	73 000,00	
	коммунальные услуги		244		1 339 457,33	946 598,73	946 598,73	
	работы, услуги по содержанию имущества		247		6 281 030,15	7 483 514,50	7 483 514,50	
	прочие работы, услуги		244		2 409 521,40	2 409 521,40	2 409 521,40	
	увеличение стоимости основных средств		244		1 515 000,00	315 000,00	315 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 385 780,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		19 012 277,55	16 546 148,40	16 546 148,40	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х
	Прочие выплаты, всего ⁹	3000	100					х
	из них:	4000	х					х
	возврат в бюджет средств субсидии							х

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
возврат средств, поступивших во временное пользование				0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	32 016 066,43	28 973 783,03	28 973 783,03	0,00
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				
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				
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	0,00	0,00	0,00	
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	X	32 016 066,43	28 973 783,03	28 973 783,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	17 218 400,03	12 807 634,63	12 807 634,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	17 218 400,03	12 807 634,63	12 807 634,63	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	X	537 280,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	537 280,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			0,00			
	2024						
	2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	32 016 066,43	28 973 783,03	28 973 783,03	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			0,00			
	2024			32 016 066,43	0,00	0,00	
	2025			0,00	28 973 783,03	0,00	
	Итого	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Е. В. Казикова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. бухгалтер (должность)

Н. С. Еремеева (подпись)

247-98-75 (телефон)

" 21 " ноября 20 23 г.

20 23 г.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.