

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "ДС "47 г. Челябинска"

Е.В. Казакова



(подпись)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 г.

10 февраля 2022 г.

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 10.02.2022 |
| по сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по ОКТО | 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 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | | 44 332,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 77 897 238,51 | 75 363 995,27 | 75 363 995,27 | 0,00 | | | |
| доходы от собственности | 1100 | | 23 638,44 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, комиссионци затрат учрежденци | 1200 | 130 | 75 213 995,27 | 75 213 995,27 | 75 213 995,27 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 65 213 995,27 | 65 213 995,27 | 65 213 995,27 | | | | |
| 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) | | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 659 604,80 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| в том числе: безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1410 | 150 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 2 509 604,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | X | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата деби-й задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | |
| средств, поступившие во временное распоряжение | 1982 | | 0,00 | | | X | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 0 | 77 941 571,17 | 75 363 995,27 | 75 363 995,27 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 53 045 256,04 | 53 876 062,13 | 53 876 062,13 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 40 741 364,09 | 41 394 000,48 | 41 394 000,48 | х |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 303 891,95 | 12 482 061,65 | 12 482 061,65 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 12 303 891,95 | 12 482 061,65 | 12 482 061,65 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 2 113 604,80 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 2 113 604,80 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 6 495,60 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 6 495,60 | | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | 0 | 22 776 214,73 | 21 487 933,14 | 21 487 933,14 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0 | 22 776 214,73 | 21 487 933,14 | 21 487 933,14 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | | 601 213,04 | 600 860,00 | 600 860,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 247 | | 6 877 521,46 | 6 873 905,50 | 6 873 905,50 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | | 1 113 538,53 | 1 113 538,53 | 1 113 538,53 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 1 022 216,09 | 191 410,00 | 191 410,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 1 396 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | | 11 674 525,61 | 11 617 019,11 | 11 617 019,11 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | 0,00 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |
| возврат средств, поступивших во временное пользование | | | | 0,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 22 776 214,73 | 21 487 933,14 | 21 487 933,14 | 0,00 |
| | 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 | 22 776 214,73 | 21 487 933,14 | 21 487 933,14 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 12 609 071,89 | 12 168 739,23 | 12 168 739,33 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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 | 12 609 071,89 | 12 168 739,23 | 12 168 739,33 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0 | | | |
| 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 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: | | | | | | | |
| | 2021 | | | 0,00 | | | | |
| | 2022 | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 22 776 214,73 | 21 487 933,14 | 21 487 933,14 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | 22 776 214,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2022 | | | 0,00 | 21 487 933,14 | 0,00 | | |
| | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 21 487 933,14 | | |

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



Заведующий
24 Бухгалтер
договор

Е. В. Казыкова
(расшифровка подписи)
220-45-80
(телефон)