

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.

9 января 2023 г.

КОДЫ

Дата	09.01.2023
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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	2 169 722,76	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		85 440 926,93	85 415 564,23	85 415 564,23			
Доходы от собственности	1100		23 362,70					
Доходы от оказания услуг, работ, коммиссионной запитки учреждений	1110		85 265 564,23	85 265 564,23	85 265 564,23			
в том числе:	1200							
в том числе:	1210	130	73 265 564,23	73 265 564,23	73 265 564,23			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1310	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
в том числе:	1410	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
в том числе: Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1510	152	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1500	180						
прочие доходы, всего	1900							
в том числе:	1980	X	0,00					
прочие поступления, всего 6	1981	510						
из них:	1982		0,00			X		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деби-й задолженности прошлых лет								
средств, поступившие во временное распоряжение								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода	
				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
Расходы, всего	2000	x	0	87 610 649,69	85 415 564,23	85 415 564,23	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 767 720,60	61 767 720,60	61 767 720,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 440 645,62	47 440 645,62	47 440 645,62	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 327 074,98	14 327 074,98	14 327 074,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 327 074,98	14 327 074,98	14 327 074,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		82 698,48	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		82 698,48	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 639,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0	25 760 230,61	23 647 843,63	23 647 843,63	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		25 760 230,61	23 647 843,63	23 647 843,63	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0				
из них:							
услуги связи		244		73 000,00	73 000,00	73 000,00	
коммунальные услуги		244		944 938,33	946 598,73	946 598,73	
работы, услуги по содержанию имущества		247		7 481 030,15	7 483 514,50	7 483 514,50	
прочие работы, услуги		244		1 099 730,40	1 099 730,40	1 099 730,40	
увеличение стоимости основных средств		244		315 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		14 646 511,73	12 530 000,00	12 530 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
иных:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610	0,00			x
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	25 738 391,61	23 647 843,63	23 647 843,63	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	23 738 391,61	23 647 843,63	23 647 843,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 497 961,63	11 497 843,63	11 497 943,63	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	11 497 961,63	11 497 843,63	11 497 943,63	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0			
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	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				
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 периодами 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:						
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	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	23 758 591,61	23 647 843,63	23 647 843,63	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			23 758 591,61	0,00	0,00	
	2024			0,00	23 647 843,63	0,00	
	2025			0,00	0,00	23 647 843,63	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Кизякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Е.В. Рязанцева
(фамилия, имя, отчество)

247-98-75
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.