

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ДС №124 г. Челябинска"

А.С.Воробьева



(подпись)
" " 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2021 и 2023 г.

"12" октября 2021 г

КОДЫ

Дата	27.09.2021
по сводному реестру	
глава по БК	
по ОКПО	45634825
по сводному реестру	
ИНН	7449020710
КПП	744901001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления воспитания воспитанников № 124 г. Челябинска"

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	535 090.27	0.00	0.00	0.00
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			48 409 829.69	45 602 537.73	39 491 191.86	
<i>доходы от собственности</i>	1100	120					
	1110						
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</i>	1200	130		46 986 856.00	45 502 537.73	39 391 191.86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	✓ 1210	130		41 984 356.00	41 502 537.73	35 391 191.86	
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		5 002 500.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1310	140		0.00			
<i>безвозмездные денежные поступления всего</i>	1400	150		1 288 650.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
в т.ч. целевые субсидии	1410	150		1 188 650.00			
в т.ч. целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в т.ч. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150		100 000.00	100 000.00	100 000.00	
<i>прочие доходы всего</i>	1500	180					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		134 323.69			
из них:	1981	510		134 323.69			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		48 944 919.96	45 602 537.73	39 491 191.86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 246 780.69	34 284 257.00	29 555 709.12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 431 994.62	26 331 994.62	22 700 237.42	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		7 814 786.07	7 952 262.38	6 855 471.70	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 814 786.07	7 952 262.38	6 855 471.70	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 093 650.00	0.00	0.00	x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 093 650.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		571 037.97	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		550 706.00	✓		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		2 500.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17 831.97			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 033 451.30	11 318 280.73	9 935 482.74	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 033 451.30	11 318 280.73	9 935 482.74	
из них:							
услуги связи		244		71 668.80	71 668.80	71 668.80	
коммунальные услуги		247		2 504 200.78	3 500 266.07	3 631 757.20	
работы, услуги по содержанию имущества		244		2 618 977.56	550 000.00	500 000.00	
прочие работы, услуги		244		300 000.00	300 000.00	200 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244		365 000.00	270 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		8 173 604.16	6 626 345.86	5 432 056.74	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	3	3.1	4	14 033 451,30	11 318 280,73	9 935 482,74	0,00
1	в том числе:	26000		x				
	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				
1.1	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				
1.2	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	697 400,97			
1.3	в том числе *13.1	26310	x	x				
	из них *13.1	26310.1						
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	13 336 050,33	11 318 280,73	9 935 482,74	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	x	x	7 881 667,85	7 218 280,73	5 835 482,74	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 881 667,85	7 218 280,73	5 835 482,74	
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	95 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	95 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
1.4.4	из них *13.1	26430.1						
	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	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	5 359 382,48	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 359 382,48	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452		x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	13 336 050,33	11 318 280,73	9 935 482,74	
	2020							
	2021							
	2022							
	2023				13 336 050,33	11 318 280,73	9 935 482,74	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись) _____ А. С. Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) _____ ст. бухгалтер
(должность) _____ 253-55-41
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 20 " _____ июня 20 21 г.