

Приложение 1



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 16 " января 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 413 г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения руб

Коды
16.01.2025
473
61607
7451204793
745101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	на 20 29 г. четвертый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	8	8		8	8	8	8	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001 1	8	8	257432.09	8	8	8	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	8	8		8	8	8	8	
Доходы, всего:	1000			70 609 956.99	70 609 956.99	70 609 956.99	70 609 956.99	70 609 956.99	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 609 956,99	70 609 956,99	70 609 956,99		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 607 956,99	61 607 956,99	61 607 956,99		
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		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
иные безвозмездные поступления	1430	150		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	8		0,00				
из них:							8	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	8	8	70 867 389,08	70 609 956,99	70 609 956,99		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	8	8	46 970 802,00	46 970 802,00	46 970 802,00	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	8	36 075 885,00	36 075 885,00	36 075 885,00	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8				8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	8				8	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8	10 894 917,00	10 894 917,00	10 894 917,00	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	8				8	
на иные выплаты работникам	2142	119	8				8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8				8	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	832	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	x	2000	2000	2000	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	49 713.57	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	2600	x	x	23 844 873.51	23 637 154.99	23 637 154.99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прямую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	X	18 728 626,51	18 520 907,99	18 520 907,99		
из них:								
услуги связи			X					
коммунальные услуги		244	X	95 026,61	95 026,61	95 026,61		
работы, услуги по содержанию имущества		244	X	182 243,10	182 243,10	182 243,10		
прочие работы, услуги		244	X	2 843 750,39	2 843 750,39	2 843 750,39		
страхование		244	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	X					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	X	12 607 606,41	12 399 887,89	12 399 887,89		
закупка энергетических ресурсов		244	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	X	5 116 247,00	5 116 247,00	5 116 247,00		
в том числе:	2700	400	X	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407	X					
в том числе:	3000	100		0	0	0		X
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0	0	0		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета 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 - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые 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) показатель прочих поступлений включает 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	23 844 873,51	23 637 154,99	23 637 154,99		
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	389 416,24	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x						
	из них *13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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	23 455 457,27	23 637 154,99	23 637 154,99		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 637 154,99	14 637 154,99	14 637 154,99		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	14 637 154,99	14 637 154,99	14 637 154,99		
1.4.1.2	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411.1							
	из них *13.1	26412	x	x					
	из них *13.1	26412.1							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	31 237,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.2	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1							
	из них *13.1	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422.1							
	из них *13.1	26430	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	8 787 065,28	9 000 000,00	9 000 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	в том числе	3	3.1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	8787065.28	90000000	90000000		
1.4.5.2	из них *13.1	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X					
	из них *13.1	26452.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки:								
	2025								
	2026								
	2027								
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					
	в том числе по году начала закупки:								
	2025								
	2026								
	2027								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 16 " января

И.А.Боравицкая
(подпись)

И.А.Смирнова
(подпись)

И.А.Боравицкая
(расшифровка подписи)

И.А.Смирнова
(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 обеспечения 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 граф по строке 2600 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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, обеспечения достижения 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 в строке 26430 по соответствующей графе.