

Приложение 1



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 21 " апреля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Комитет по развитию предпринимательства города Челябинска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 413 "Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	21.04.2025
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	473
по Сводному реестру	61603
ИНН	7451204793
КПП	745101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 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	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X		X	X		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	X	X	257432.09	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		X	X		
Доходы, всего:	1000			101 060 977.30	93 795 650.66	93 795 650.66		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		11 805.68				
в том числе	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 049 171.62	93 795 650.66	93 795 650.66		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		88 139 239.89	83 593 650.66	83 593 650.66		
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 за счет собственных средств	1230	130		10 937 430.68	10 000 000.00	10 000 000.00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 972 501.05	202 000.00	202 000.00		
целевые субсидии	1410	150		1 607 042.00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
иные безвозмездные поступления	1430	150		275 459.05	202 000.00	202 000.00		
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	1980	X		0.00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	X	X	101 318 409.39	94 072 005.66	94 072 005.66		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	64 302 252.60	63 835 475.50	63 835 475.50	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	X	47 703 361.23	47 684 625.50	47 684 625.50	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	448 041.37			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	16 150 850.00	16 150 850.00	16 150 850.00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X				X	
на иные выплаты работникам	2142	119	X				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	508 160.00	2 000.00	2 000.00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	506 160.00			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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
	2330	853	X	2000	2000	2000	X
	2400	X	X	1 635 085,57	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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	1 635 085,57	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	34 872 911,22	30 234 530,16	30 234 530,16	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	X	26 899 453,60	22 261 072,54	22 261 072,54		
из них:								
услуги связи		244	X	126 702,14	126 702,14	126 702,14		
коммунальные услуги		244	X	238 831,07	238 831,07	238 831,07		
работы, услуги по содержанию имущества		244	X	3 843 730,39	3 843 730,39	3 843 730,39		
прочие работы, услуги		244	X	5 119 260,00	5 119 260,00	5 119 260,00		
справочные		244	X					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	X	15 959 240,00	11 320 858,94	11 320 858,94		
увеличение стоимости прочих материальных запасов вошедших при покупке		244	X	1 611 670,00	1 611 670,00	1 611 670,00		
закупка имущественных ресурсов	2650	247	X	7 973 457,62	7 973 457,62	7 973 457,62		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X					
строительных (реконструкций) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407	X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
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					X	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610						

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1480 - 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 подкласса доходов бюджетов 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 указанная детализация

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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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: выплатам включают 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 в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	26000	х	х	34 872 911,22	30 122 860,16	30 122 860,16	
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	х	х	х	х	х	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х	х	х	х	
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 26310 26310.1 26320	х х х х	х х х х	389 416,24	х	х	
1.4	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ из них *13.1	26400	х	х	34 483 494,98	30 122 860,16	30 122 860,16	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	23 375 827,29	19 922 860,16	19 922 860,16	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них *13.1	26411.1	х	х	23 375 827,29	19 922 860,16	19 922 860,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них *13.1	26412.1	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	142 907,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них *13.1	26421.1	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них *13.1	26422.1	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них *13.1	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440 26441	х х	х х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	10 964 760,69	10 200 000,00	10 200 000,00	

№ 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	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	8	8	10964760.69	90000000	90000000		
1.4.5.2	из них *13.1	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	8	8					
	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 ¹⁶	26500	8	8					
	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	8	8	0.00	0.00	0.00		
	в том числе по году начала закупки								
	2025								
	2026								
	2027								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " апреля 20 25 г.

П.А.Смирнов
(подпись)
П.А.Смирнов
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами, Планом".

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, 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, обеспечивающего достижение 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)

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, обеспечивающего достижение 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 показателя 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.