

Утверждаю

Заведующий

(наименование должностного лица)

Комитет по делам образования города Челябинска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.Е. Ворожейкина

(расшифровка подписи)

« 03 » февраля

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
 от « 03 » февраля 20 21 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 307 г. Челябинска"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска
 Вид документа 2

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
03.02.2021
7453045637
745101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	89305,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	36244294,66	31119466,00	31218909,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	33620420,66	29079466,00	29178909,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				

от приносящей доход деятельности	1230	130	1950000,00	1950000,00	1950000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	673874,00	90000,00	90000,00	
из них:						
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	583874,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150				
прочие доходы	1430	150	90000,00	90000,00	90000,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1600	x				
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего						
в том числе:	1610	400				
доходы от выбытия основных средств						
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1612	420				
доходы от выбытия материальных запасов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1710	510				x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	640				
Выплаты, всего:	1740	710				
в том числе:	2000	x	36333599,85	31119466,00	31218909,00	
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2100	x	29119537,94	24983747,94	25083190,94	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	22370107,94	19188745,94	19265122,94	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113				x
	2140	119	6749430,00	5795002,00	5818068,00	x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133								
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	583874,00							X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	583874,00							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340								X
иные выплаты населению	2240	350								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360								X
из них:	2300	850	255164,66							X
налог на имущество организаций и земельный налог										X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	255164,66							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853								X
	2400	X								X

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6375023,25	6135718,06	6135718,06	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5120773,25	4881468,06	4881468,06	
услуги связи		221	50000,00	50000,00	50000,00	
коммунальные услуги		223	576809,06	576809,06	576809,06	
работы, услуги по содержанию имущества		225	376350,00	376350,00	376350,00	
прочие работы, услуги		226	190000,00	190000,00	190000,00	
увеличение стоимости основных средств, материальных запасов		310,340	3927614,19	3688309,00	3688309,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1254250,00	1254250,00	1254250,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x

Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4010	610					x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	530					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
	4060	810		0,00	0,00	0,00	

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу,

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 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 на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об

утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	6375023,25	6135718,06	6135718,06	
	в том числе:								
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	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 ¹⁵	262000	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	6375023,25	6135718,06	6135718,06	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	4245718,06	4095718,06	4095718,06	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x			
	из них ¹² :							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		x		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264220	x	x	x			
	из них ¹² :	264300	x	x	x			
			x					
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x			
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2129305,19	2040000,00	2040000,00
	из них ¹³ :							
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	6375023,25	6135718,06	6135718,06
	в том числе по году начала закупки:					6375023,25		
	2021							
	2022							
	2023	265100		x	x		6135718,06	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			6135718,06
	в том числе по годам начала закупки:							
		266100		x	x			

