

Утверждено



Утв. № 17
Заведующий
на рабочее место —
МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"
(зарегистрировано — учредителя (учреждения))
Рыбалко И. В.
(расшифровка подписи)
« 18 Января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 18 » февраля 20 21 г.¹

Учреждение _____
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Вид документа 2 _____
Единица измерения: руб.

КОДЫ	18.02.2021
по Сводному реестру	
ИИН	7447075739
КПП	744701001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"	Комитет по делам образования города Челябинска
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...») ²	

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
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00001	X	1 921 257,41		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00002	X			
Поступления, всего:	1000	X	67 533 051,30	63 138 329,30	63 297 515,30
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 744 993,30	63 138 329,30	63 297 515,30
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	56 666 017,00	56 059 353,00	56 218 539,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	7 078 976,30	7 078 976,30	7 078 976,30

доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 788 058,00	0,00	0,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 344 797,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	2 443 261,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностраных организаций	1430	150			
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420			
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00
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 управляемых компаний	1623	650			
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов полученные ссуды, кредитов (заключений)	1730	640			
выплаты, всего:					
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 083 727,51	48 435 619,60	48 594 805,60
в том числе:					
оплата труда	2110	111	36 930 711,50	37 200 936,71	37 323 199,38
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	11 153 016,01	11 234 682,89	11 271 606,22
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			x

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 492 616,98	0,00
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	1 492 616,98	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 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 из них:	2250	360		X
из них:	2260	850	958 751,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2270	851	958 751,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2280	852		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2290	853		X
	2400	X	0,00	0,00

из них:								
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставленные автономным учреждением	2420	623						
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814						x
взносы в международные организации	2450	862						x
штрафы 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	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
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	18 919 213,22	14 702 709,70	14 702 709,70			
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг.	2620	243	2 443	261,00				
услуги связи	2630	244	13 394 428,34	11 621 185,82	11 621 185,82			
транспортные услуги ⁸		244	87 200,00	87 200,00	87 200,00			
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)	"	244	424 775,80	424 775,80	424 775,80			
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 505 482,49	332 504,72	332 504,72				
прочие работы, услуги	244	71 394,00	71 394,00	71 394,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	11 305 576,05	10 705 311,30	10 705 311,30				
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	3 081 523,88	3 081 523,88	3 081 523,88			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00			x
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, всего⁹	4000	X	0,00	0,00	X
 В том числе:					
Уменьшение остатков денежных средств	4010	610			X
Перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610			
Вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520			
Вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530			
Предоставление ссуд, кредитов (заемствований)	4050	540			
возврат ссуд, кредитов (заемствований)	4060	810			

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

№ пункта, под- пункта	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникаль- ный код ¹³	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	2	3	4	5	6	7
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	Х	Х	Х	25 998 189,52	21 781 686,00
	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; 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	Х	Х	Х		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствии с нормами финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	Х	Х	Х		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	Х	Х	Х	1 773 242,52	
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	Х	Х	Х		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	Х	Х	Х	1 773 242,52	
	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствии с нормами финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	"					
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	Х	Х	Х	17 145 970,70	14 702 709,70
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	Х	Х	Х		

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	7 623 733,40	7 623 733,40	7 623 733,40
1.4.2.	в том числе:	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	2 443 261,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет проник источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	7 078 976,30	7 078 976,30	7 078 976,30
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	264520	x	x	x	7 078 976,30	7 078 976,30	7 078 976,30
2.	в том числе по году начала закупки:							
	2021	265100						
#	2023							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	17 145 970,70	14 702 709,70	14 702 709,70
	в том числе по годам начала закупки:							
	2021	266100						
#	2023							
	14 702 709,70							
						14 702 709,70		

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий (должность)	(подпись)	Рыбалько И.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Погонова Т.В. (расшифровка подписи)
« 18 »	февраля	20 21 г. ²⁰	« 18 »
ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹			
(наименование должностного лица органа — учредителя)		(расшифровка подписи)	
(наименование должностного лица органа — учредителя)		(подпись)	
« _____ »		20 _____ г.	« _____ »