



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)²

от « 24 » мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 99 г. Челябинска

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

24.05.2024

7453337485

745301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	324731,45				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			57 226 097,28	50 734 893,37	50 734 893,37		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		56 678 997,28	50 687 793,37	50 687 793,37		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		50 958 997,28	44 967 793,37	44 967 793,37		
в том числе:	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0	0	0		
от приносящей доход деятельности	1310	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		547 100,00	47 100,00	47 100,00		
в том числе:	1410	150		500 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150						
в том числе:	1430	150		47 100,00	47 100,00	47 100,00		
целевые субсидии	1500	180		0	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1900							
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		57550828,73	50734893,37	50734893,37		
в том числе:	2100	x		33 804 770,00	33 008 230,00	33 008 230,00		x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		24 500 541,00	23 888 761,00	23 888 761,00		x
в том числе:	2120	112						x
оплата труда	2130	113						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		9304229,00	9119469,00	9119469,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		9 304 229,00	9 119 469,00	9 119 469,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119						x
в том числе:	2150	131						x
на выплаты по оплате труда	2160	133						x
на иные выплаты работникам	2170	134						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	139						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2181	139						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300		1 880 747,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 880 747,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 880 747,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1828458,66	2500	2500	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 825 958,66			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2500	2500	2500	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		20036853,07	17724163,37	17724163,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 433 938,27	12 121 248,57	12 121 248,57	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 602 914,80	5 602 914,80	5 602 914,80	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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 подвида 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 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—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды 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 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	никальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			20036853,07	17724163,37	17724163,37	
	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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х						
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	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	26310	х	х	х				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :								
		26310.1							
	из них ^{10.2} :								
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х			20036853,07	17724163,37	17724163,37	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			14143048,69	11959563,37	11959563,37	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			14 143 048,69	11 959 563,37	11 959 563,37	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
		26422	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	х						
	из них ^{10.1} :								
		26430.2							
	из них ^{10.2} :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 893 804,38	5 764 600,00	5 764 600,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 893 804,38	5 764 600,00	5 764 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			20036853,07	17724163,37	17724163,37	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26610				20036853,07	17724163,37		
	2025							17724163,37	
	2026								17724163,37

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Заведующий
(должность)С.Д. Полетаевкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

« 24 » мая 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1

«Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 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. 2817; № 30, 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

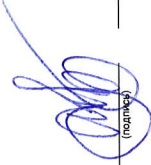
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 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).

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.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



Руководитель (должность)	_____	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность)	_____	_____	_____	_____	(расшифровка подписи)

ЗП № 1
Подписано в 24.05.2024 14:57
ЗП-роль: Глава Бухгалтер БУ/АУ (ЗП)
Краткое наименование организации: МАДОУ "ДС № 99 г. Челябинска"
Результат проверки: подписи верна
Сертификат:
Сериальный номер сертификата: 51DA1DBFA705CF53727DEAE2023B67E
Субъект сертификата: Агарова Ольга Висильевна

ЗП № 2
Подписано в 24.05.2024 14:57
ЗП-роль: Руководитель БУ/АУ (ЗП)
Краткое наименование организации: МАДОУ "ДС № 99 г. Челябинска"
Результат проверки: подписи верна
Сертификат:
Сериальный номер сертификата: 671E01B5C2B0A51F495CE57DE46F9FEB
Субъект сертификата: Попова Светлана Дмитриевна

ЗП № 3
Подписано в 27.05.2024 09:34
ЗП-роль: Руководитель ГРЭС (ЗП)
Краткое наименование организации: Структурное подразделение МКУ "ЦОДОО" по Центральному району
Результат проверки: подписи верна
Сертификат:
Сериальный номер сертификата: 3C5F57E201C95C09304807B5C980866
Субъект сертификата: Билова Светлана Владимировна

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 г.

от 24.05.2024

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МАОУ "ДС № 99 г. Челябинска"

Наименование бюджета

ИНН / КПП

7453337485/745301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Комитет финансов города Челябинска

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

(расшифровка подписи)

КОДЫ
0301016
24.05.2024
Дата
по ОКПО
04.03.2024
75701390
по ОКТО
000
Глава по БК
по ОКПО
61306088
по ОКЕН
383
по ОКВ

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Ан. группа	КФСР	КОСГУ	КВР	КЦСР	Разрешенный к использованию остаток субсидии на начало 2024 г.			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые		
								код	сумма	10	код	сумма	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области. Социальное обеспечение и иные выплаты населению.	247540104090300	000	150	0000	000	000	0000000000	0,00	0,00			0,00	1 880 747,00	0,00		
Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области. Социальное обеспечение и иные выплаты населению.	247540104090300	321	000	1004	000	321	0000000000	0,00	0,00			0,00	0,00	1 880 747,00		
Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Дошкольные образовательные организации. закупка товаров, работ, услуг.	2475401М4200200	000	150	0000	000	000	0000000000	0,00	0,00			0,00	200 000,00	0,00		
Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Дошкольные образовательные организации. закупка товаров, работ, услуг.	2475401М4200200	244	000	0701	000	244	0000000000		0,00			0,00	0,00	200 000,00		
Поддержка и развитие образовательных организаций. Дошкольные образовательные организации. закупка товаров, работ, услуг.	247542М4200200	000	150	0000	000	000	0000000000		0,00			0,00	300 000,00	0,00		
Поддержка и развитие образовательных организаций. Дошкольные образовательные организации. закупка товаров, работ, услуг.	247542М4200200	244	000	0701	000	244	0000000000		0,00			0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Всего									0,00			0,00	2 380 747,00		2 380 747,00	

Номер страницы

Всего страниц