



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от "22" ноября 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Комитет по труду, социальной политике и
социальному развитию города Челябинска

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 163 "Челябинск"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата: 22.11.2023

по Сводному реестру
учреждений по ЕК

по Сводному реестру
бюджетных учреждений

БИФН 7450012740

КПП 744901001

по СМИРН 383

Раздел I. Поступление в имущество

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>23</u> г. период финансового года	на 20 <u>24</u> г. период года финансового периода	на 20 <u>25</u> г. период года финансового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	316 950,00	x	x
в том числе остатки на начало года средств, поступивших до времени распоряжения на начало текущего финансового года	0001_1	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		x	x
Дебиторы, включая:	1000			25 454 612,62	25 857 336,75	25 957 336,75
в том числе:						
дебиторы из собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
дебиторы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего	1200	130		27 494 076,75	23 732 536,75	23 732 536,75
в том числе:						
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		24 994 076,75	23 232 536,75	23 232 536,75
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации	1220	130				
дебиторы от оказания платных услуг (работ) подразделениям санитарно-санитарных зон (районов)	1300	140		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
дебиторы от штрафов, пени, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
дебиторы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего	1400	150		870 223,87	100 000,00	100 000,00
в том числе:	1410	150		870 223,87		
изменные субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление целевых взносов	1430	150		180 650,00	100 000,00	100 000,00
прочие дебиторы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510					
дебиторы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат, всего	1600			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата избираторской цепи взысканности прокуратуры	1981	310				x
суммы поступлений в бухгалтерию в результате распоряжения	1982	310		0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	28 789 612,70	25 857 336,75	25 857 336,75
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	19 326 639,00	18 935 324,00	18 935 324,00
в том числе:						
зарплата персонала	2110	111	x	14 587 434,00	14 543 260,00	14 543 260,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	x			x
нормы выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2135	113	x			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	x	4 329 225,00	4 292 064,00	4 292 064,00
в том числе:						
из выплаты за оплату труда	2141	118	x	4 329 225,00	4 292 064,00	4 292 064,00
из иных выплат работникам	2142	119	x			x
специальные выплаты гражданам, кроме губернаторских специальных выплат	2200	308	x	523 426,83		
специальные выплаты гражданам, кроме губернаторских специальных выплат	2200_1	328	x			
пособия, компенсации и иные специальные выплаты гражданам, кроме губернаторских выплат	2211	321	x	313 436,00		
платежи налога, сборов и иных платежей, всего	2300	350	x	280 847,00	0,00	0,00
из них:						
платежи из муниципального бюджета организаций и имущества из бюджета	2310	351	x	280 847,00		x
иные налоги (исчисляемые в составе расходов) в бюджетах Российской Федерации, а также государственных пособий	2330	352	x			x
платежи налога (в том числе налога на имущество, налог на имущество)	2330_1	353	x			x
бенефиции, начисленные организациям в физическом виде, всего	2400	x	x	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	310	x			x
прочие выплаты (кроме выплат из запасного фонда, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	x
исчисление судебных актов Российской Федерации и иных органов по возникновению права	2510	351	x			x

Наименование транзакций	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Показатели и суммы в миллиардах рублей			
				на 30.12.г. текущий финансовый год	на 30.12.г. первой год финансового периода	на 30.12.г. второй год финансового периода	за пусковые показатели периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2606	з	з	8 429 639,77	6 917 012,73	8 317 613,73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ	2618	341	з				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	343	з	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	344	з	6 757 125,47	3 244 453,45	3 244 453,45	
из них:							
запасы складов		244	з	34 800,00	34 800,00	34 800,00	
коммерческие резервы		244	з	151 440,00	132 440,00	151 440,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	з	529 311,87	238 000,00	250 000,00	
другие работы, услуги		333	з	971 560,00	971 560,00	871 560,00	
запасы складов		244	з				
запасы складов для обороноспособности (бюджетные)		244	з	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
запасы складов для материально-технического обеспечения организаций		244	з	4 879 016,63	2 726 631,45	3 736 651,45	
запасы производственного сырья		2650	247	з	1 672 581,30	1 672 581,30	1 672 581,30
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406	з	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2710	406	з				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	з				
Выплаты, начисления и доход, всего ⁴	3000	100		0,00	0	0	з
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3019						з
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						з
прочие налоги, сборы, взносы на имущество ⁷	3030						з
Прочие выплаты, всего ⁸	4660	з		0,00	0	0	з
из них:							
возврат в бюджет средств субъектов	4610	610					з
возврат средств, поступивших во временные распоряжения	4630	610					

Раздел 2. Сводная таблица по видам товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	НДС	Тип налога/имущества	Сумма		
					на 20.24.01.01 Однократный год	на 20.24.01.01 Периодичный год	на 20.24.01.01 Периодичный период
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Выплаты за наемную рабочую силу ¹⁵	34000	4	1	8 429 000,00	8 429 000,00	8 429 000,00
2.	в том числе:						
2.1.	по контрактам субподрядчика, подавленным до расчета "Финансового года" без привлечения агентов Финансового года и Квартиры 2013 г. № 44-ФЗ "О внесении изменений в сфере наемной рабочей силы для обеспечения социальной и профессиональной стабильности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1012-3918, 36-52, ст. 2194 (далее - Финансовый год) № 44-ФЗ) Финансового года от 15 марта 2013 г. № 223-ФЗ "О зарплате рабочих, работ, услуг организаций и земельном наделе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1071; 2018, № 34, ст. 2161) (далее - Финансовый год) № 44-ФЗ ¹⁶	30 000	4	1			
2.2.	по контрактам субподрядчика, подавленным в соответствии с финансовым годом, начиная с 01.01.2013 г. (далее - Финансовый год) № 44-ФЗ и бюджетного плана № 223-ФЗ ¹⁷	25 000	4	1			
2.3.	по контрактам субподрядчика, дополненным до расчета финансового года с учетом предложений Рабочего органа по № 44-ФЗ в бюджетном плане № 223-ФЗ ¹⁸	25 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.	в том числе в соответствии с ГПЗ № 21-03	24 000	4	1			
2.4.1.	в том числе:						
2.4.1.1.	в соответствии с Финансовым годом № 44-ФЗ	20 000	4	1			
2.4.1.2.	в соответствии с Финансовым годом № 223-ФЗ ¹⁹	3 000	4	1			
2.4.1.3.	в соответствии с Финансовым годом № 44-ФЗ ²⁰	1 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.1.4.	в том числе субподрядчик, предоставленный в соответствии с бюджетом земельных участков Г. по ГПЗ № 1. Планового земельного участка Родниковской Земельной	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.2.	в соответствии с Финансовым годом № 223-ФЗ	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.3.	в соответствии с Финансовым годом № 44-ФЗ ²¹	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.4.	в том числе № 2.2.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.5.	в том числе № 2.1.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.6.	в том числе № 2.3.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.7.	в том числе № 2.4.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.8.	в том числе № 2.5.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.9.	в том числе № 2.6.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.10.	в том числе № 2.7.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.11.	в том числе № 2.8.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.12.	в соответствии с Финансовым годом № 223-ФЗ ²²	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.13.	в соответствии с Финансовым годом № 44-ФЗ ²³	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.14.	в том числе № 2.2.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.15.	в том числе № 2.1.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.16.	в том числе № 2.3.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.17.	в том числе № 2.4.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.18.	в том числе № 2.5.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.19.	в том числе № 2.6.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.20.	в том числе № 2.7.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.21.	в том числе № 2.8.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.22.	в том числе № 2.9.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.23.	в том числе № 2.10.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.24.	в том числе № 2.11.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.25.	в том числе № 2.12.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.26.	в том числе № 2.13.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.27.	в том числе № 2.14.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.28.	в том числе № 2.15.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.29.	в том числе № 2.16.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.30.	в том числе № 2.17.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.31.	в том числе № 2.18.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.32.	в том числе № 2.19.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.33.	в том числе № 2.20.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.34.	в том числе № 2.21.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.35.	в том числе № 2.22.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.36.	в том числе № 2.23.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.37.	в том числе № 2.24.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.38.	в том числе № 2.25.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.39.	в том числе № 2.26.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.40.	в том числе № 2.27.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.41.	в том числе № 2.28.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.42.	в том числе № 2.29.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.43.	в том числе № 2.30.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.44.	в том числе № 2.31.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.45.	в том числе № 2.32.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.46.	в том числе № 2.33.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.47.	в том числе № 2.34.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.48.	в том числе № 2.35.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.49.	в том числе № 2.36.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.50.	в том числе № 2.37.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.51.	в том числе № 2.38.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.52.	в том числе № 2.39.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.53.	в том числе № 2.40.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.54.	в том числе № 2.41.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.55.	в том числе № 2.42.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.56.	в том числе № 2.43.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.57.	в том числе № 2.44.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.58.	в том числе № 2.45.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.59.	в том числе № 2.46.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.60.	в том числе № 2.47.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.61.	в том числе № 2.48.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.62.	в том числе № 2.49.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.63.	в том числе № 2.50.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.64.	в том числе № 2.51.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.65.	в том числе № 2.52.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.66.	в том числе № 2.53.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.67.	в том числе № 2.54.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.68.	в том числе № 2.55.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.69.	в том числе № 2.56.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.70.	в том числе № 2.57.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.71.	в том числе № 2.58.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.72.	в том числе № 2.59.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.73.	в том числе № 2.60.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.74.	в том числе № 2.61.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.75.	в том числе № 2.62.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.76.	в том числе № 2.63.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.77.	в том числе № 2.64.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.78.	в том числе № 2.65.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.79.	в том числе № 2.66.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.80.	в том числе № 2.67.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.81.	в том числе № 2.68.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.82.	в том числе № 2.69.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.83.	в том числе № 2.70.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.84.	в том числе № 2.71.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.85.	в том числе № 2.72.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.86.	в том числе № 2.73.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.87.	в том числе № 2.74.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.88.	в том числе № 2.75.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.89.	в том числе № 2.76.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.90.	в том числе № 2.77.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.91.	в том числе № 2.78.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.92.	в том числе № 2.79.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.93.	в том числе № 2.80.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.94.	в том числе № 2.81.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.95.	в том числе № 2.82.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.96.	в том числе № 2.83.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.97.	в том числе № 2.84.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.98.	в том числе № 2.85.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.99.	в том числе № 2.86.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.100.	в том числе № 2.87.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.101.	в том числе № 2.88.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.102.	в том числе № 2.89.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.103.	в том числе № 2.90.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.104.	в том числе № 2.91.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.105.	в том числе № 2.92.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.106.	в том числе № 2.93.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.107.	в том числе № 2.94.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.108.	в том числе № 2.95.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.109.	в том числе № 2.96.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.110.	в том числе № 2.97.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.111.	в том числе № 2.98.	2 000	4	1	8 000	8 000	8 000
2.4.112.	в том числе № 2.99.	2 000	4	1	8 000</		