

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 384» г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)




(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 8 " 09 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированого вида № 384» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443092 г. Самара ул. Тенисная, 29 а

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

Коды
906
6319050663
631901001
383

ИНН 6319050663
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	848 806.30	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	43 970 832.82	12 109 439.00	12 109 439.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	39 306 096.82	10 531 109.00	10 531 109.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 664 736.00	1 578 330.00	1 578 330.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	3 086 406.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	44 819 639.12	12 109 439.00	12 109 439.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	34 193 203.90	4 963 195.00	4 963 195.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	04.14.48	4 974 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	x
				04.24.48	18 841 204.00			
				05.24.48	2 274 100.00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	04.15.13	30 866.80	20 000.00	20 000.00	x
				04.25.13	170 172.10			
				05.25.13	23 840.00			
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	04.15.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	04.14.50	1 502 161.00	1 143 195.00	1 143 195.00	x
				04.24.50	5 690 065.00			
				05.24.50	686 795.00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			пре. план
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	585 750.29	568 068.00	568 068.00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.14.63	575 750.29	558 068.00	558 068.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	02.02.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	04.14.63				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	02.02.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.14.67				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	10 040 684.93	6 578 176.00	6 578 176.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	04.14.56				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 875 652.75	3 601 176.00	3 601 176.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	04.14.51	66 126.93	55 200.00	55 200.00	
	2640	244	221	02.02.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
транспортные услуги	2640	244	222	04.14.52				
коммунальные услуги	2640	244	223	04.14.53	390 836.00	365 000.00	365 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.14.55	465 945.91	261 701.00	261 701.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	05.14.55				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.14.57	827 542.64			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.02.00	494 470.00	314 470.00	314 470.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.02.00				
прочие работы, услуги	2640	244	226	04.14.58	2 905 452.90	1 166 345.00	1 166 345.00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	04.24.58	101 135.00			
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.02.00	99 620.00	209 620.00	209 620.00	
программное обеспечение (з плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	04.14.88				
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	04.14.89				
страхование	2640	244	227	04.14.59				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	04.14.60	50 000.00			
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	02.02.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
приобретение оборудования	2640	244	310	04.14.71				
приобретение оборудования	2640	244	310	05.14.71	101 671.00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	04.14.72	5 325.00	5 325.00	5 325.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	04.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	04.14.74				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.14.75	28 400.00	28 400.00	28 400.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.02.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.14.76	17 750.00	17 750.00	17 750.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	02.02.00	105 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	04.14.77	143 895.00	133 125.00	133 125.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	04.24.77	86 155.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.02.00	461 327.37	519 240.00	519 240.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	04.14.78				
коммунальные услуги	2640	247	223	04.14.53	3 165 032.18	2 977 000.00	2 977 000.00	


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	10 040 684 93	6 578 176 00	6 578 176 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; 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) ¹³	26100	x				
1.1							
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	281 908 22			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	9 758 776 71	6 578 176 00	6 578 176 00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 758 776 71	6 578 176 00	6 578 176 00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 758 776 71	6 578 176 00	6 578 176 00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	9 758 776 71	6 578 176 00	6 578 176 00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	9 758 776 71			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		6 578 176 00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			6 578 176 00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись) Козлова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность
" 8 " 09 20 23 г.


(подпись) Козлова Л.А.
(расшифровка подписи) 9925690
телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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.