

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета
(наименование должности уполномоченного лица)

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 384" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Вдовина Л.В.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат 1e03920171cb30fa3a828600914e3f99
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ Сертификат
45ca8575e8447e15757a7b65
344f82a Владелец
Вдовина Людмила
Владимировна
Действителен с 20.03.2023
по 12.06.2024План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "02.02.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "01.02.2024" _____ документа ПФХД 20 _____ 24 г. _____

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение
Единица измерения:

руб.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 384" Г.О. САМАРА

Коды	
Дата	02.02.2024
по Сводному реестру	363P9210
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6319050663
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	674 411,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	674 411,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	6 981,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	5 325,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	32 284,12			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	233 528,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	22 654,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	244 609,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	14 252,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	18 117,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 150	96 658,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года на банковских счетах	0001.2	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	22 401 373,00	13 643 240,00	1 517 760,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 287 948,00	12 125 480,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	20 287 948,00	12 125 480,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 459 080,00	1 566 280,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	558 068,00	558 068,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 899 581,00	4 745 645,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 342 000,00	3 342 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 479 674,00	1 433 185,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	56 000,00	56 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	598 840,00	0,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	256 702,00	256 702,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 955 633,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 496 602,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	18 168,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	121 450,00	121 450,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	0 00 00 000 00 0000 130	17 750,00	17 750,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	28 400,00	28 400,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
платные услуги	1230	130	x						
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x						
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	x						
Средства на банковских счетах	1230.1.2	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (020300)	1240	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)	1240.1	130	x						
Средства на лицевых счетах	1240.1.1	130	x						
Средства на банковских счетах	1240.1.2	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (прочее)	1240.2	130	x						
Средства на лицевых счетах	1240.2.1	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (прочее)	1240.2.2	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 113 425,00	1 517 760,00	1 517 760,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	595 665,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	138 165,00					
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	457 500,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						

Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	1 517 760,00	1 517 760,00	1 517 760,00			
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	x	1 517 760,00	1 517 760,00	1 517 760,00			
Средства на банковских счетах	1430.2	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	000						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						
Расходы, всего	2000	x	x	23 075 784,33	13 643 240,00	1 517 760,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 482 094,10	6 178 830,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 367 653,10	4 745 645,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	10 367 653,10	4 745 645,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	266	22 654,98					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	4 899 581,00	4 745 645,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	457 500,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	4 955 633,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	266	32 284,12					
оплата труда с банковских счетов	2110.2	111	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с лицевого счета	2120.1	112	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1	112	212						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.2	112	226						
социальные пособия и компенсации	2120.1.3	112	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с банковских счетов	2120.2	112	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий с лицевого счета	2130.1	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1.1	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий с банковских счетов	2130.2	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 114 441,00	1 433 185,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 114 441,00	1 433 185,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	3 114 441,00	1 433 185,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	1 479 674,00	1 433 185,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	138 165,00					
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	1 496 602,00					
на выплаты по оплате труда с банковских счетов	2141.2	119	x						
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
на иные выплаты работникам с лицевого счета	2142.1	119	x						
на иные выплаты работникам с банковских счетов	2142.2	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	x	568 068,00	568 068,00	10 000,00			

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	558 068,00	558 068,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	558 068,00	558 068,00			
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	x					
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	x					
налог на имущество организаций и земельный налог с банковских счетов	2310.2	851	x					
налог на имущество организаций с банковских счетов	2310.2.1	851	x					
земельный налог с банковских счетов	2310.2.2	851	x					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	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 с лицевого счета	2320.1	852	x	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 с банковских счетов	2320.2	852	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с банковских счетов	2330.2	853	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
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)	2500	x	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	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	2600	x	x	9 025 622,23	6 896 342,00	1 507 760,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 961 415,74	4 034 342,00	1 507 760,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	5 961 415,74	4 034 342,00	1 507 760,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	70 252,66	56 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	522 402,71	480 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	310	290 000,00	250 000,00	250 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	225	598 840,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	225	274 819,17	256 702,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	226	1 252 630,60	251 525,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	226	1 439 978,00	1 314 755,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	344	170 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	344	28 400,00	28 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	345	17 750,00	17 750,00			

