

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



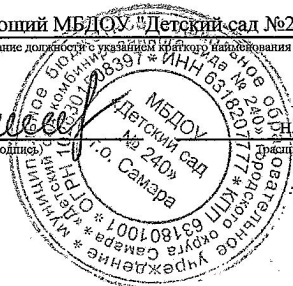
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №240" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

И. Свищева
(расшифровка подписи)



" 28 " 04 20 23 г.

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

от " 28 " 04 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за период
					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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 597 192,37	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	21 433 591,00	5 650 268,00	5 650 268,00	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, всего	1200	130	0000000000130	x	19 287 111,00	5 650 268,00	5 650 268,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	19 287 111,00	5 650 268,00	5 650 268,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	2 146 480,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	1 296 480,00	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	850 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	23 030 783,37	5 650 268,00	5 650 268,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	18 758 730,57	3 264 516,00	3 264 516,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 905 664,05	2 500 000,00	2 500 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	133 050,52	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 720 016,00	754 516,00	754 516,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	408 640,52	367 060,00	367 060,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	378 640,52	367 060,00	367 060,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				запроектируемые мероприятия
					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	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		10 000,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	293		10 000,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	04.14.63	10 000,00			х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	3 863 412,28	2 018 692,00	2 018 692,00	х	
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	2 691 771,94	1 016 692,00	1 016 692,00	х	
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	78 855,94	35 650,00	35 650,00	х	
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	370 000,00	270 000,00	270 000,00	х	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	525 494,35	182 408,00	182 408,00	х	
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				х	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	422 860,08	83 690,00	83 690,00	х	
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х	
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	2 700,00			х	
страхование	2640	244	227	01.04.59				х	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				х	
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	30 000,00			х	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	120 000,00			х	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	12 550,00	2 550,00	2 550,00	х	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	459 884,00	366 234,00	366 234,00	х	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	318 483,92	24 310,00	24 310,00	х	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	104 250,00	4 250,00	4 250,00	х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	246 693,65	47 600,00	47 600,00	х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	х	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	1 171 640,34	1 002 000,00	1 002 000,00	х	
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 171 640,34	1 002 000,00	1 002 000,00	х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего	4000	610	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	х	

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, всего ¹²	26000	х	3863412,28	2018692,00	2018692,00	
1.1	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	х				
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	х				
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	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 ¹⁴	26400	х	3666251,28	2018692,00	2018692,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2846251,28	1198692,00	1198692,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2846251,28	1198692,00	1198692,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	820000,00	820000,00	820000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	820000,00	820000,00	820000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	3863412,28	2018692,00	2018692,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023	26510		3863412,28			
	2024	26520			2018692,00		
	2025	26530				2018692,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Свищева Н.И.

(расшифровка подписи)

Ряшина Е.С.

(расшифровка подписи)

89879502112

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 2600 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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.