

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)

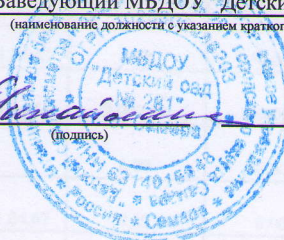


Заведующий МБДОУ "Детский сад № 281" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

Л. П. Михайлина

(расшифровка подписи)



М.П.

" " 20 г.

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

от " 14 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и

Учреждение оздоровления №281" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443004, г.Самара, ул.Зеленая 8а

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6314015048

КПП

631401001

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	7 690 134,00	7 480 601,00	7 480 601,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	6 429 134,00	6 219 601,00	6 219 601,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	7 690 134,00	7 480 601,00	7 480 601,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	2 317 047,00	2 285 799,00	2 285 799,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	1 774 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	533 047,00	525 799,00	525 799,00	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	211 168,00	211 168,00	211 168,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	209 168,00	209 168,00	209 168,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					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	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	x
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	5 161 919,00	4 983 634,00	4 983 634,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 993 423,00	3 815 138,00	3 815 138,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	121 150,00	121 150,00	121 150,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	163 504,00	163 504,00	163 504,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	301 952,00	290 267,00	290 267,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	370 350,00	203 750,00	203 750,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	1 455,00	1 455,00	1 455,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	2 153 012,00	2 153 012,00	2 153 012,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	222 000,00	222 000,00	222 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x	x	1 168 496,00	1 168 496,00	1 168 496,00	x
в том числе: коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 168 496,00	1 168 496,00	1 168 496,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

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	x	5161919	4983634	4983634	
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	x				
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	1319809,88			
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	3842109,12	4983634	4983634	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2583109,12	3724634	3724634	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2583109,12	3724634	3724634	
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				
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: 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	1259000	1259000	1259000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1259000	1259000	1259000	
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	5161919	4983634	4983634	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5161919	0		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		4983634		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			4983634	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Исполнитель
должность
20.23

(подпись)
(подпись)

Захарова О.А.
(расшифровка подписи)
Захарова О.А.
(расшифровка подписи)

330-37-72
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 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), заключенным 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 по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Наименование суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с федеральными законами.

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

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

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