

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 395"
Самара

г.о.

Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)



" " 20 г.

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

от " 13 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 395" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 1 А

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	779 684,03	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	38 772 427,30	13 264 494,00	12 818 094,00	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	871 904,00	686 904,00	686 904,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	31 583 369,30	10 842 450,00	10 396 050,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	6 317 154,00	1 735 140,00	1 735 140,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 582 014,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	39 552 111,33	13 264 494,00	12 818 094,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	27 946 420,38	6 889 217,00	6 889 217,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	21 357 511,74	5 268 200,00	5 268 200,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	123 500,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 465 408,64	1 591 017,00	1 591 017,00	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		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	791 752,00	791 752,00	791 752,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	791 752,00	791 752,00	791 752,00	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			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		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			0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	10 813 938,95	5 583 525,00	5 137 125,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	8 571 364,43	3 793 424,42	3 347 024,42		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	42 334,30	41 400,00	41 400,00		x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	450 311,32	247 899,42	247 899,42		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 227 558,00	875 438,00	875 438,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 685 984,00				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 088 918,68	1 151 560,00	705 160,00		x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00				x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	2 146 540,00	255 000,00	255 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	253 000,00				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	29 980,00	4 980,00	4 980,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	601 261,50	432 822,00	432 822,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	186 560,00	186 560,00	186 560,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	236 600,00	141 600,00	141 600,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	566 716,63	456 165,00	456 165,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитального вложения	2640	244	347		30 600,00				
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 242 574,52	1 790 100,58	1 790 100,58		
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 242 574,52	1 790 100,58	1 790 100,58		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 2023 ___ г. (текущий финансовый год)	на 2024 ___ г. (первый год планового периода)	на 2025 ___ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	10813938,95	5583525	5137125	
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	2760477,94	2571930,78		
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	8053461,01	3011594,22	5137125	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5459133,38	1033254,22		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5459133,38	1033254,22		
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 Российской Федерации	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	2594327,63	1978340		

