

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 № 400" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

А.Н. Васильева

(расшифровка подписи)



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

от " 24 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад
общеобразовательного вида №400» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443122, г.Самара, Московское шоссе, 288

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

363P5252

ИНН 6319057620

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			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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 619 080,21	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	40 887 725,54	10 890 495,00	10 890 495,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	30 571 991,94	9 483 495,00	9 483 495,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	30 571 991,94	9 483 495,00	9 483 495,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	10 315 733,60	1 407 000,00	1 407 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	8 908 733,60			x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	42 506 805,75	10 890 495,00	10 890 495,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	28 585 665,09	5 774 600,00	5 774 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	21 671 256,00	4 420 000,00	4 420 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	346 529,99	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	550,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 567 329,10	1 334 600,00	1 334 600,00	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	444 279,00	419 279,00	419 279,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	409 279,00	409 279,00	409 279,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	3 022,92	1 000,00	1 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	22 977,08			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					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	13 476 861,66	4 696 616,00	4 696 616,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	10 921 700,66	2 628 616,00	2 628 616,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	108 885,80	70 200,00	70 200,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	865 276,28	560 000,00	560 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 000 347,76	852 267,00	852 267,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	223 637,19			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	850 826,02	273 875,00	273 875,00	x
программное обеспечение (эплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 350,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	6 290 533,60			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	75 000,00	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	4 650,00	4 875,00	4 875,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	634 251,00	144 274,00	144 274,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	195 105,74	126 000,00	126 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	35 500,00	36 250,00	36 250,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	536 337,27	360 875,00	360 875,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 555 161,00	2 068 000,00	2 068 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 555 161,00	2 068 000,00	2 068 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	13 476 861,66	4 696 616,00	4 696 616,00	
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	13 476 861,66	4 696 616,00	4 696 616,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 476 861,66	3 299 616,00	3 299 616,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 476 861,66	3 299 616,00	3 299 616,00	
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	26420	х	0,00			
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	1 753 530,16	1 397 000,00	1 397 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 753 530,16	1 397 000,00	1 397 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	13 476 861,66	4 696 616,00	4 696 616,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	13 476 861,66			
		26520	2024		4 696 616,00		
		26530	2025			4 696 616,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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 главный бухгалтер
должность


(подпись)

(расшифровка подписи)
Татарина И.А.
(расшифровка подписи)

8(846)9275892
телефон

" 24 " августа 20 23 г.