

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела исполнения бюджета и управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара
свадебное должности уполномоченного лица

[Подпись]

О.О.Вайсова
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ



И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад № 261" г.о. Самара
(подпись)

Макарова Н.С.
(расшифровка подписи)

М.П.

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

от "19" 06 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 261" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения: 443065, г. Самара, ул. Фасадная, д. 21а

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: глава по БК по Сводному реестру

Коды
996
ИНН 6314615270
КПП 631401001
по ОКЕИ 283

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	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	951 642,46	x	x	x
Средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	39 482 725,14	11 034 913,00	11 034 913,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1216	130	000000000130	x	34 311 027,14	8 730 755,00	8 730 755,00	x
возмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x	2 304 158,00	2 304 158,00	2 304 158,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	2 867 540,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
денежные субсидии	1510	150	000000000150	x	2 867 540,00	0,00	0,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	49 434 367,60	11 034 913,00	11 034 913,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	32 479 076,32	4 912 252,00	4 912 252,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	24 702 661,00	3 760 000,00	3 760 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	313 434,32	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	6 000,00	0,00	0,00	x
надбавки на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 456 981,00	1 132 252,00	1 132 252,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	265	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	383 391,00	359 391,00	359 391,00	x
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	359 391,00	359 391,00	359 391,00	x
иные налоги (включенные 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
иные налоги (включенные 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	6 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код	Тип средств	Суммы			Исполнено в % к плану
					на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	
					факт за финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	7 571 000,28	5 763 270,00	5 763 270,00	x
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
в том числе	2640	244	x	x	5 521 929,66	4 057 270,00	4 057 270,00	x
использование услуг	2640	244	221	01.04.51	123 331,00	114 358,00	114 358,00	x
консультационные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
услуги, связанные со содержанием имущества	2640	244	223	01.04.53	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 178 184,81	1 071 321,00	1 071 321,00	x
услуги по ремонту, уходу	2640	244	225	01.04.57	186 280,94	0,00	0,00	x
программное обеспечение (аппарат, база данных, кадры)	2640	244	226	01.04.58	1 291 918,70	729 755,00	729 755,00	x
программное обеспечение (аппарат)	2640	244	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (аппарат)	2640	244	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	x
услуги по ремонту для целей капитальных вложений	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
услуги по ремонту для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.70	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
использование стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в лечебных целях	2640	244	310	01.04.71	272 700,00	0,00	0,00	x
использование стоимости продукции питания	2640	244	341	01.04.72	1 915,00	1 915,00	1 915,00	x
использование стоимости сырья-материалов	2640	244	342	01.04.73	777 081,65	466 116,00	466 116,00	x
использование стоимости строительных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
использование стоимости аренды имущества	2640	244	344	01.04.75	140 880,00	140 880,00	140 880,00	x
использование стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	01.04.76	266 475,00	263 050,00	263 050,00	x
использование стоимости прочих материальных запасов (исключая прочее)	2640	244	346	01.04.77	631 162,47	447 875,00	447 875,00	x
амортизационные отчисления	2640	247	221	01.04.53	5 000,00	0,00	0,00	x
	2640	247	221	01.04.53	2 949 970,62	1 706 000,00	1 706 000,00	x

№ 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	7 571 900,28	5 763 270,00	5 763 270,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
1.1	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	355 769,60	0,00	0,00	
1.3	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	7 216 130,68	5 763 270,00	5 763 270,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 505 452,11	3 459 112,00	3 459 112,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 505 452,11	3 459 112,00	3 459 112,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 710 678,57	2 304 158,00	2 304 158,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 710 678,57	2 304 158,00	2 304 158,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
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	7 571 900,28	5 763 270,00	5 763 270,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26510	2023	7 571 900,28	0,00	0,00	
	2024	26520	2024	0,00	5 763 270,00	0,00	
	2025	26530	2025	0,00	0,00	5 763 270,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Исполнитель главный бухгалтер
29 06 2023 г.

(подпись)


(расшифровка подписи)
 Краева Е. Ю.
 (расшифровка подписи)

8-846-310-07-41
 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 "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), заключенным 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 планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателем соответствующей графы 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 должны быть не менее сумм показателей строк 1, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.