

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. Ваваева

(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 149" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)



" 10 " декабря 2023 г.

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

от " 10 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Местонахождение

Адрес фактического местонахождения

Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 149» городского округа Самара

443125, г. Самара, ул. Аминова, дом 17

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

Коды
906
6319056922
631901001
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	608 209,80	x	x	x
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
доходы, всего:	1000	x	x	x	40 968 123,99	12 867 917,00	12 421 517,00	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, всего	1200	130	0000000000130	x	36 079 454,50	11 227 343,00	10 780 943,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	36 079 454,50	11 227 343,00	10 780 943,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	4 888 669,49	1 640 574,00	1 640 574,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	3 248 095,49	0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
присмотр и уход	1500	150	0000000000150	x	1 640 574,00	1 640 574,00	1 640 574,00	x
расходы, всего	2000	x	x	x	41 576 333,79	12 867 917,00	12 421 517,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	32 322 942,85	6 765 483,00	6 765 483,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	24 650 991,94	5 170 000,00	5 170 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	216 150,06	30 000,00	30 000,00	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	7 455 800,85	1 565 483,00	1 565 483,00	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	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	945 595,29	942 595,00	942 595,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	940 095,29	940 095,00	940 095,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	3 000,00	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 предшествующий плановый период
					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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	8 307 795,65	5 159 839,00	4 713 439,00	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	6 274 711,99	3 307 839,00	2 861 439,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	75 986,55	63 250,00	63 250,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	403 151,52	395 000,00	395 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	402 465,35	141 586,00	141 586,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 337 587,87	1 084 350,00	1 084 350,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 459 268,00	889 049,00	442 649,00	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	30 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	349 553,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	180 060,00	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и лекарственных средств, применяемых в лечебных целях	2640	244	341	01.04.72	8 295,00	5 535,00	5 535,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	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	148 720,00	227 000,00	227 000,00	x
увеличение стоимости низкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	115 450,00	18 450,00	18 450,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	755 894,70	333 619,00	333 619,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	347	01.04.77	8 280,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 033 083,66	1 852 000,00	1 852 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 033 083,66	1 852 000,00	1 852 000,00	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 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	8307795,65	5159839,00	4713439,00	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	2565815,38	3172760,40		
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5741980,27	1987078,60	4713439,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3843168,4	3519265,00	3072865,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3843168,40	3519265,00	3072865,00	
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	1898811,87	1640574,00	1640574,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1898811,87	1640574,00	1640574,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	5741980,27	5159839,00	4713439,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5741980,27	3172760,40		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		1987078,60		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			4713439,00	
3	Итого по договорам, планируем 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
(иное уполномоченное руководителем лицо)

В.Е.М.
(подпись)

Е.Г. Лямина
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

В.Е.М.
(подпись)

Е.Г. Лямина
(расшифровка подписи)

8(846) 994-81-49

" " 20 г.

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 планируемым 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.