

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись: _____

О. О. Вавасева
государственная должность



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 49" городского
округа Самара

Подпись: _____

Буддаева Г. В.
государственная должность



20 ____ г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

комбинированного вида № 49" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 80

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6317031369
КПП 631701001
по ОКЕИ 383

Коды
906
6317031369
631701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код 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	по предельным значениям планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 160 639.87	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	24 298 630.00	7 282 504.00	7 282 504.00	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	1210	130	000000000130	x	21 702 550.00	6 582 504.00	6 582 504.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	2 596 080.00	700 000.00	700 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	1 896 080.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	26 459 269.87	7 282 504.00	7 282 504.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	20 277 573.26	3 567 591.00	3 567 591.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	15 444 749.00	2 730 000.00	2 730 000.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	165 339.26	10 000.00	10 000.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	119	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 667 485.00	827 591.00	827 591.00	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	218 218.73	212 580.00	212 580.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	203 218.73	197 580.00	197 580.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				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.	на предельный 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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					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	5 963 477.88	3 502 333.00	3 502 333.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 123 599.66	2 001 779.29	2 001 779.29	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	104 750.00	94 750.00	94 750.00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	15 000.00	5 000.00	5 000.00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	250 952.58	179 446.29	179 446.29	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 349 924.32	633 263.00	633 263.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	748 858.22	197 248.00	197 248.00	x
прямых затрат на общественные (государственные, муниципальные) работы, услуги	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (программы)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы по содержанию жилищных помещений	2640	244	228	01.04.60				x
уменьшение стоимости основных средств (без учета амортизации)	2640	244	310	01.04.70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	494 000.00	244 000.00	244 000.00	x
уменьшение стоимости израсходованных при приобретении и эксплуатации, при списании в материальных целях	2640	244	341	01.04.72	105 645.60	2 995.00	2 995.00	x
уменьшение стоимости произведенной продукции	2640	244	342	01.04.73	443 204.00	410 626.00	410 626.00	x
уменьшение стоимости сырья и материалов	2640	244	343	01.04.74				x
уменьшение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	173 633.94	58 552.00	58 552.00	x
уменьшение стоимости легкового транспорта	2640	244	345	01.04.76	130 642.00	19 992.00	19 992.00	x
уменьшение стоимости прочих материальных активов (автомобильного транспорта, имущества)	2640	244	346	01.04.77	306 989.00	155 907.00	155 907.00	x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 839 878.22	1 500 553.71	1 500 553.71	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	5963477.77	2817333	2817333	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1181695.1			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4781782.67	2817333	2817333	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4781782.67	2817333	2817333	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4781782.67	2817333	2817333	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 ¹⁵	26500	x	4781782.67	2817333	2817333	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023г.	26510		4781782.67			
	2024г.	26520			2817333		
	2025г.	26530				2817333	
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

Главный бухгалтер

(подпись)

Скрипачева Н. А.

(подпись)

Скрипачева Н. А.

(подпись)

332-49-82

телефон

20 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600

Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹³ 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 законодательством указанным в строке 26300 и 26400 и 26500. Показатели соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"