

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. Вайасева

руководитель подписи

МП

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 49" городского
округа Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)



Бухгалтер Н. В.

руководитель подписи

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

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

от " 21 " марта 20 23 г.

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 по 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	за предельный плановый период
	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	23 124 417.00	7 282 504.00	7 282 504.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	20 528 337.00	6 582 504.00	6 582 504.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 596 080.00	700 000.00	700 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	1 896 080.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	25 285 056.87	7 282 504.00	7 282 504.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	19 103 360.26	3 567 591.00	3 567 591.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 916 162.00	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	5 021 859.00	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.	из ассигнований на финансовый 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				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	1 449 379.92	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
программное обеспечение (2 плата, бухгалтерия, карты)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обир-а)	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
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	6 190.00	2 995.00	2 995.00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	443 204.00	410 626.00	410 626.00	x
увеличение стоимости сырьевых/смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	173 633.94	58 552.00	58 552.00	x
увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	01.04.76	130 642.00	19 992.00	19 992.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	306 989.00	155 907.00	155 907.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов инвентарного назначения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 839 878.22	1 500 553.71	1 500 553.71	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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	
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 ¹⁴	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	1181695.1			
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	4781782.67	2817333	2817333	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4781782.67	2817333	2817333	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4781782.67	2817333	2817333	
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				
1.4.5.1	в том числе 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 ¹⁷	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)



Скрипачева Н. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)



Скрипачева Н. А.

(расшифровка подписи)

332-49-82

телефон

" " 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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), 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 заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана