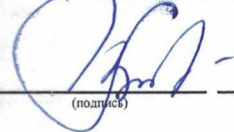


СОГЛАСОВАНО

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)



М.П.

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 383" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Е.П. Гребниова

(расшифровка подписи)



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

от " 19 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного

Учреждение вида № 383" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 32 литера А

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
19.12.2023г.	
906	
6312026936	
631201001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 181 850,21	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	36 406 024,10	10 938 839,00	10 492 439,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	32 127 580,91	9 488 839,00	9 042 439,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 278 443,19	1 450 000,00	1 450 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 828 443,19	0,00	0,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	37 587 874,31	10 938 839,00	10 492 439,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	28 855 677,63	5 036 936,00	5 036 936,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	22 049 542,00	3 850 000,00	3 850 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	119 299,61	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	119	265	04.15.12	0,00			
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	04.15.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 686 836,02	1 166 936,00	1 166 936,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	990 253,00	768 163,00	768 163,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	983 753,00	761 663,00	761 663,00	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.	за пределами 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	7 741 943,68	5 133 740,00	4 687 340,00	x
из них:	2630	243	225	01.04.56		0,00	0,00	x
капитальный ремонт имущества	2640	244	x	x	5 295 459,76	3 154 822,00	2 708 422,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	01.04.51	75 024,80	65 200,00	65 200,00	x
в том числе:	2640	244	222	01.04.52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
услуги связи	2640	244	223	01.04.53	481 009,35	352 082,00	352 082,00	x
транспортные услуги	2640	244	225	01.04.55	583 826,08	409 350,00	409 350,00	x
коммунальные услуги	2640	244	225	01.04.57	99 384,99	150 000,00	150 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	01.04.58	1 560 681,54	1 096 870,00	650 470,00	x
текущий ремонт	2640	244	226	01.04.88				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.89				x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	227	01.04.59				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	228	01.04.60	827 000,00			x
страхование	2640	244	310	01.04.70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	01.04.71	289 100,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.71	289 100,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	341	01.04.72	26 990,00	6 990,00	6 990,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	344	01.04.75	581 280,00	321 280,00	321 280,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	01.04.76	43 300,00	43 300,00	43 300,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	01.04.77	517 863,00	399 750,00	399 750,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	01.04.78				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	223	01.04.53	2 446 483,92	1 978 918,00	1 978 918,00	
поставка энергетических ресурсов	2640	247	223	01.04.53	2 446 483,92	1 978 918,00	1 978 918,00	

№ 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	7 741 943,68	5 133 740,00	4 687 340,00		
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	2 951 525,42				
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	4 790 418,26	5 133 740,00	4 687 340,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 796 752,18	3 690 240,00	3 243 840,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 796 752,18	3 690 240,00	3 243 840,00		
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	189 100,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	189 100,00				
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	1 804 566,08	1 443 500,00	1 443 500,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 804 566,08	1 443 500,00	1 443 500,00		
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, том числе по году закупки: ¹⁷	26500	x	4 790 418,26	5 133 740,00	4 687 340,00		
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	4 790 418,26	2 541 875,00	0,00		
2.2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024		2 591 865,00	0,00		
2.3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025		0,00	4 687 340,00		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

МБДОУ

«Детский сад
Исполнитель
№ 383» г.о. Самара

И.О. гл. бухгалтера

должность

" 19 " декабря 20 23 г.

Грешнова Е.П.

(расшифровка подписи)

Дуйсенбаева А.С.

(расшифровка подписи)

956-65-10

телефон