

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 261" г.о. Самара
(наименование должности с указанием критерия наименования учреждения по Уставу)

(подпись)
О.О. Ваваева

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)



(подпись)
Лордугина Н.Н.

Лордугина Н.Н.



34.11.2023

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

от "14" ноября 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.

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6314015270
КПП	631401001
по ОКЕИ	383

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	951 642,46	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	39 822 508,04	11 481 313,00	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	1210	130	000000000130	x	34 279 414,54	9 177 155,00	8 730 755,00	x
безвозмездные 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	3 238 935,50	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	3 238 935,50	0,00	0,00	x
	1520			x				
Расходы, всего	2000	x	x	x	40 774 150,50	11 481 313,00	11 034 913,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	31 628 223,82	4 912 252,00	4 912 252,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	24 049 164,00	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
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 259 625,50	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
из них:								
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
из них:								
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 (включаемые 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 (включаемые 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 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	293		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	18 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	8 762 535,68	6 209 670,00	5 763 270,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 797 439,74	4 503 670,00	4 057 270,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	123 331,09	114 358,00	114 358,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	264 874,68	700 000,00	700 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 345 463,81	1 071 321,00	1 071 321,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	901 939,34	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 291 918,70	1 176 155,00	729 755,00	х
программное обеспечение (плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-и)	2640	244	310	01.04.70	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	272 700,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 915,00	3 915,00	3 915,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	1 396 815,65	466 116,00	466 116,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	140 880,00	140 880,00	140 880,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	266 475,00	263 050,00	263 050,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	639 126,47	447 875,00	447 875,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	5 000,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 965 095,94	1 706 000,00	1 706 000,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ 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, всего¹²	26000	х	8 762 535,68	6 209 670,00	5 763 270,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	
1.3	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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	8 406 766,08	6 209 670,00	5 763 270,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 696 087,51	3 905 512,00	3 459 112,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 696 087,51	3 905 512,00	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	
1.4.2.1	в том числе: 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	
1.4.4.1	в том числе: 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 ¹⁵	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	
1.4.5.1	в том числе: 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	8 762 535,68	6 209 670,00	5 763 270,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26510	2023	8 762 535,68	446 400,00	0,00	
	2024	26520	2024	0,00	5 763 270,00	0,00	
	2025	26530	2025	0,00	0,00	5 763 270,00	
3	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	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы
(или уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер
должность
14-13 20 23 г.

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

8-846-330-07-41
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 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 из государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым в течение соответствующего финансового года (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующий 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.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26510, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.