

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента -руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета

(подпись)
И.Д. Осипов
(подпись)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 296" г.о. Самара
(подпись)



Е.А. Ушакова
(подпись)

М.П.

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

от " 19 " апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296" городского округа

Адрес фактического местонахождения

443063 г.Самара ул.Ставропольская ,49

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------|
| |
| 906 |
| |
| 383 |

Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Алгоритмический код | Тип средств | Сумма | | | ш. классификации |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | | | | 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 | 831 850,69 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 16 414 216,97 | 6 258 633,00 | 6 258 633,00 | 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 | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 000000000130 | x | 14 449 919,97 | 5 507 856,00 | 5 507 856,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 000000000150 | x | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 000000000150 | x | 1 964 297,00 | 750 777,00 | 750 777,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 000000000150 | x | 1 213 520,00 | | | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 17 246 067,66 | 6 258 633,00 | 6 258 633,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 13 405 946,78 | 3 553 600,00 | 3 553 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01 04 48 | 10 230 024,15 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01 05 13 | 63 519,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01 05 12 | | | | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01 04 50 | 3 112 403,63 | 823 600,00 | 823 600,00 | 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 | 474 677,04 | 347 246,00 | 347 246,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01 04 63 | 459 177,04 | 331 746,00 | 331 746,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01 04 63 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | x |
| 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 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Алфавитический код | Тип средств | Сумма | | | в среднем по плану учреждения |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г | на 20 24 г | на 20 25 г | |
| | | | | | 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 | 851 | 291 | 01.04.64 | | | | 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 | 297 | | | | | x |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | 3 365 443,84 | 2 357 787,00 | 2 357 787,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 2 269 922,69 | 1 534 598,00 | 1 534 598,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 73 229,42 | 71 450,00 | 71 450,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 203 811,00 | 163 811,00 | 163 811,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 752 507,93 | 505 535,00 | 505 535,00 | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | | | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 413 420,29 | 174 120,00 | 174 120,00 | x |
| программное обеспечение (электроника, бухгалтерия, кадры) | 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 обор-н) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | | | | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 352 854,00 | 233 058,00 | 233 058,00 | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 125 880,00 | 125 880,00 | 125 880,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 233 820,05 | 150 344,00 | 150 344,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 01.04.53 | 1 095 521,15 | 823 189,00 | 823 189,00 | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 01.04.53 | 1 095 521,15 | 823 189,00 | 823 189,00 | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг¹³

| № п/п | Наименование покупателя | Коды строки | 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 ¹³ | 26000 | х | 3 365 443,84 | 2 357 787,00 | 2 357 787,00 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹³ 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 ¹⁴ 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) ¹⁷ | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 3 365 443,84 | 2 357 787,00 | 2 357 787,00 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 3 365 443,84 | 2 357 787,00 | 2 357 787,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 3 365 443,84 | 2 357 787,00 | 2 357 787,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 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 | 3 365 443,84 | 2 357 787,00 | 2 357 787,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 3 365 443,84 | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26520 | 2024 | | 2 357 787,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26530 | 2025 | | | 2 357 787,00 | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Нагний О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
должность

Нагний О.Н.
(расшифровка подписи)

9327872

телефон

* 19 * апреля 20 23 г.

¹³ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется