

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. Вавасва

(информация о должности)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 296" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение Самара

Адрес фактического местонахождения 443063 г. Самара ул. Ставропольская, 49

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН
КПП
по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
					6	7	8	9
1								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	898 267,69	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	16 103 941,32	4 918 694,00	4 918 694,00	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	14 060 961,17	4 235 417,00	4 235 417,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	2 042 980,15	683 277,00	683 277,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	1 344 203,15			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	17 002 209,01	4 918 694,00	4 918 694,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	12 331 944,55	2 474 410,00	2 474 410,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	9 350 673,78	1 900 469,00	1 900 469,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	152 605,05			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	557,10			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 828 108,62	573 941,00	573 941,00	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	381 241,04	166 871,00	166 871,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	333 741,04	166 871,00	166 871,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	7 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	8 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 г.	на 20 г.	на 20 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	851	291	01.04.64	2 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	30 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	5 700,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		4 000,00			х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293		1 700,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	4 283 323,42	2 277 413,00	2 277 413,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	3 097 653,94	1 404 412,00	1 404 412,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	73 708,78	71 450,00	71 450,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	270 821,90	113 999,00	113 999,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	941 701,49	465 535,00	465 535,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	584 408,99			х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	566 062,69	174 120,00	174 120,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00			х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	110 000,00	50 000,00	50 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	4 800,00	2 400,00	2 400,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	342 433,39	244 684,00	244 684,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	22 880,00	125 880,00	125 880,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	174 836,70	150 344,00	150 344,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		01.04.53	1 185 669,48	873 001,00	873 001,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 185 669,48	873 001,00	873 001,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁵	26000	x	4 283 323,42	2 277 413,00	2 277 413,00	
	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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁶	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 ¹⁵	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 ¹⁴	26300	x				
1.3	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	4 283 323,42	2 277 413	2 277 413	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 283 323,42	2 277 413	2 277 413	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 283 323,42	2 277 413	2 277 413	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 283 323,42	2 277 413	2 277 413	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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 ¹⁷	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 ¹⁷	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	4 283 323,42	2 277 413,00	2 277 413,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022	4 283 323,42	92648,01		
	в том числе по году начала закупки	26520	2023		2 184 764,09		
	в том числе по году начала закупки	26530	2024			2 277 413,00	
	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)

Нагний О.Н.

(информация о подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

дежурный

(подпись)

Нагний О.Н.

(информация о подписи)

9327872

телефон

" 26 " декабря 20 22 г.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется