

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 309" г.о Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

[Подпись]
(подпись)

Т.В. Переплякова
(расшифровка подписи)



19 декабря 2022 г.

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

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение общеразвивающего вида № 309" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6316075444

КПП 631601001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	228 562,04	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	21 520 563,09	7 190 802,00	7 190 802,00	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	847 432,00	747 432,00	747 432,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	18 165 069,09	5 466 770,00	5 466 770,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 508 062,00	976 600,00	976 600,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	1 531 462,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	21 749 125,13	7 190 802,00	7 190 802,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 003 222,61	3 797 558,00	3 797 558,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	12 986 826,00	2 916 711,00	2 916 711,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	94 373,61			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	3 922 023,00	880 847,00	880 847,00	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	333 642,69	211 822,00	211 822,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	313 642,69	191 822,00	191 822,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

[Подпись]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
					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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		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	4 412 259,83	3 181 422,00	3 181 422,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	241	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 310 756,87	3 181 422,00	3 181 422,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	59 620,00	55 650,00	55 650,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	3 000,00	3 000,00	3 000,00		x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	304 570,56	315 000,00	315 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	783 778,84	539 355,00	539 355,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	170 140,50	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	757 041,30	239 065,00	239 065,00		x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00		x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00		x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00		x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	61 306,67	153 000,00	153 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	142 000,00	142 000,00	142 000,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 345,00	3 345,00	3 345,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	421 834,00	430 392,00	430 392,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	87 840,00	47 840,00	47 840,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	76 150,00	76 150,00	76 150,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	440 130,00	358 625,00	358 625,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 101 502,96	818 000,00	818 000,00		x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	4412259,83	3181422	3181422	
	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				
1.1							
	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				
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	х	40914,28	0	0	
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	х		3181422	3181422	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3181422	3181422	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3181422	3181422	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1279600	1279600	1279600	
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1279600	1279600	1279600	
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	4412259,83	3181422	3181422	
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4412259,83			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3181422		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			3181422	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(полное наименование должности лица)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Илигина Е.А.
(расшифровка подписи)

Илигина Е.А.
(расшифровка подписи)

9322019

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 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 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.