

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела управления экономического планирования
и исполнения бюджета Департамента образования
Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)



Заведующий МБДОУ "Детский сад № 309" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

[Подпись]
(подпись)



" 08 " 12

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

от " 01. " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	01.12.2023
по Сводному реестру	906
ИНН	6316075444
КПП	631601001
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 309" городского округа Самара

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

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
платок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	550 147,51	x		x
платок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
коды, всего:	1000	x	x	x	23 900 217,16	8 691 222,00	8 244 820,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	975 132,00	975 132,00	975 132,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	19 437 359,16	6 834 690,00	6 388 288,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	3 487 726,00	881 400,00	881 400,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 606 326,00			x
	1520							
Расходы, всего	2000	x	x	x	24 450 364,67	8 691 222,00	8 244 820,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 685 278,09	4 600 301,00	4 600 301,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 534 763,00	3 526 000,00	3 526 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	96 089,09	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 054 426,00	1 064 301,00	1 064 301,00	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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	443 189,00	443 189,00	443 189,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	378 189,00	378 189,00	378 189,00	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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	6 321 897,58	3 647 732,00	3 201 330,00		x
<i>из них:</i>									
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	5 091 031,20	3 647 732,00	3 201 330,00		x
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	62 762,86	56 650,00	56 650,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	340 600,00	300 000,00	300 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	878 639,59	629 322,00	629 322,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	389 848,81	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	787 163,74	637 260,00	190 858,00		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	25 000,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 122 210,00	50 000,00	50 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	218 700,00	120 000,00	120 000,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	3 325,00	3 325,00	3 325,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	575 460,50	441 234,00	441 234,00		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	187 733,00	187 733,00	187 733,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	103 968,00	131 083,00	131 083,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	395 619,70	278 125,00	278 125,00		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	1 230 866,38	813 000,00	813 000,00		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 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	x	6321897,58	3647732	3201330	
	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				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	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	55772,94	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	x	6266124,64	3647732	3201330	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6266124,64	3647732	3647732	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6266124,64	3647732	3647732	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1295000	1295000	1295000	
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1295000	1295000	1295000	
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	x	6321897,58	3647732	3201330	
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6321897,58			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3647732		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			3201330	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

" " 20 23 г.

Илингина Е.
(расшифровка подписи)

Илингина Е.А.
(расшифровка подписи)



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), заключаемым 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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБДОУ "Детский сад № 309" г.о. Самара

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	20 412 491,16	7 809 822,00	7 363 420,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 412 491,16	7 809 822,00	7 363 420,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	19 437 359,16 ✓	6 834 690,00 ✓	6 388 288,00 ✓
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (платные услуги)	0200	975 132,00 ✓	975 132,00 ✓	975 132,00 ✓
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	20 412 491,16	7 809 822,00	7 363 420,00