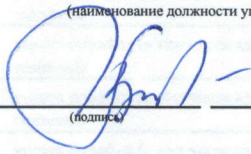


СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 463" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)




(подпись)



И.Н. Замыслова
(расшифровка подписи)

М.П.

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

от " 31 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -

учреждение детский сад № 463" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 224

Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6319035175

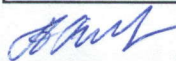
КПП 631901001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 867 000,72	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	43 691 428,88	14 069 960,82	13 623 560,82	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, всего	1200	130	0000000000130	x	39 613 951,63	12 804 541,59	12 358 141,59	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	37 744 871,04	10 935 461,00	10 489 061,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 869 080,59	1 869 080,59	1 869 080,59	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	4 077 477,25	1 265 419,23	1 265 419,23	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	2 812 058,02			x
прочее безвозмездное поступление	1430	150	0000000000150	x	1 265 419,23	1 265 419,23	1 265 419,23	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	46 558 429,60	14 069 960,82	13 623 560,82	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	34 799 126,19	6 960 879,76	6 960 879,76	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	26 490 461,13	5 333 131,13	5 333 131,13	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	326 501,75	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	612,17	569,60	569,60	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 981 551,14	1 607 179,03	1 607 179,03	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	265	01.04.50				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	687 017,97	622 214,95	622 214,95	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	661 027,69	598 967,00	598 967,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 852,00	2 852,00	2 852,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	13 138,28	10 395,95	10 395,95	x



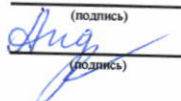
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				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	11 072 285,44	6 486 866,11	6 040 466,11	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 255 153,34	4 286 866,11	3 840 466,11	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	102 870,00	102 870,00	102 870,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	514 000,00	416 000,00	416 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 679 407,29	970 990,94	970 990,94	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 403 014,64			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 248 126,51	927 960,93	481 560,93	x
программное обеспечение (э/плата, 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	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	337 390,87	179 878,00	179 878,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	47 730,00	22 730,00	22 730,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	1 007 133,79	821 252,00	821 252,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	161 080,00	61 080,00	61 080,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	78 278,36	320 278,36	320 278,36	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	651 121,88	463 825,88	463 825,88	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 817 132,10	2 200 000,00	2 200 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 817 132,10	2 200 000,00	2 200 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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, всего ¹²	26000	х	11072285,44	6486866,11	6040466,11	
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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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	1538530,27			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	9533755,17	6486866,11	6040466,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6701783,19	3957471	3957471	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6701783,19	3957471	3957471	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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 ¹⁵	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 ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2831971,98	2529395,11	2082995,11	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2831971,98	2529395,11	2082995,11	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки: ¹⁷	26500	х	9533755,17	6486866,11	6040466,11	
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	9533755,17			
2.2	по году начала закупки:	26520	2024		6486866,11		
2.3	по году начала закупки:	26530	2025			6040466,11	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х				

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Андренко Е.С.
(расшифровка подписи)

8(846)9320841
телефон

" 31 " октября 20 23 г.

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" 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ 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.