

СОГЛАСОВАНО

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

(инициалы и должность уполномоченного лица)



О.О. Вавасыа
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 399" городского округа Самара

(инициалы и должность уполномоченного лица)



(подпись)

Э.Т. Абсаггарова

(расшифровка подписи)



18. 02

20 22 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 комбинированного вида № 399" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443125 г. Самара ул. Ново-Садовая д.365-а

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6319040231

КПП 631901001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: р.б.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			1 пред. план пер.
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	798 285,58	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	17 383 478,00	11 263 043,00	11 263 043,00	
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	848 000,00	848 000,00	848 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	14 402 681,00	8 889 443,00	8 889 443,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 132 797,00	1 525 600,00	1 525 600,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	607 197,00			
	1520			x				
Расходы, всего	2000	x	x	x	18 181 763,58	11 263 043,00	11 263 043,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	10 869 976,25	5 031 792,00	5 031 792,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 252 127,00	3 868 902,00	3 868 902,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	124 234,19	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 472,06	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 492 143,00	1 162 890,00	1 162 890,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	341 547,71	302 140,00	302 140,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	302 913,64	302 140,00	302 140,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			на пред. планов. период
					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	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	38 634,07			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 (в том числе 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	6 970 239,62	5 929 111,00	5 929 111,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 970 239,62	5 929 111,00	5 929 111,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	59 563,39	55 200,00	55 200,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	439 153,02	411 878,00	411 878,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 011 313,00	969 793,00	969 793,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	293 011,21			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 476 091,00	1 159 360,00	1 159 360,00	x
программное обеспечение (оплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 350,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета оборота)	2640	244	310	01.04.70	291 000,00	291 000,00	291 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	4 710,00	4 710,00	4 710,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	81 120,00	81 120,00	81 120,00	x
увеличение стоимости мебельного инвентаря	2640	244	345	01.04.76	79 700,00	79 700,00	79 700,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	326 108,00	309 230,00	309 230,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупка энергетических ресурсов	2640	247	x	x				x
в том числе: коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 795 120,00	2 455 120,00	2 455 120,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	6970239,62	5929111,00	5929111,00	
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	x				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6970239,62	5929111,00	5929111,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4767348,41	4019231,00	4019231,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4767348,41	4019231,00	4019231,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2202891,21	1909880,00	1909880,00	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2202891,21	1909880,00	1909880,00	
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	6790239,62	5929111,00	5929111,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Выполняющий
(подпись)

Абсаттарова Э.Т.
(подпись)

Абсаттарова Э.Т.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П. Бухгалтер
(подпись)
г. Самара

Сафонова Д.Т.
(фамилия, инициалы)

88469279474
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ 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" 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.