

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения "Детский сад
комбинированного вида № 67" городского округа Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)

Ваваева О.О.
(расшифровка подписи)




(подпись)

О.И.У.



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

от " 05 " Сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 67" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения 443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, д.20

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6313012118

КПП 631301001

по ОКЕИ 383

Коды
906
6313012118
631301001
383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

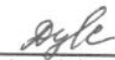
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
платок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	704 904,60	x	x	x
платок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
коды, всего:	1000	x	x	x	28 181 889,01	9 884 248,00	9 884 248,00	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				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	24 157 465,01	8 284 248,00	8 284 248,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 024 424,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	2 424 424,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	28 886 793,61	9 884 248,00	9 884 248,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	21 819 176,00	4 609 272,00	4 609 272,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	16 661 423,00	3 520 000,00	3 520 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	133 870,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12		0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	5 023 883,00	1 069 272,00	1 069 272,00	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	648 482,00	647 738,00	647 738,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	595 482,00	594 738,00	594 738,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		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	32 000,00	32 000,00	32 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		13 000,00	13 000,00	13 000,00		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	6 419 135,61	4 627 238,00	4 627 238,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 507 135,61	2 715 238,00	2 715 238,00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	81 166,20	70 200,00	70 200,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	358 660,68	314 000,00	314 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	547 643,18	388 662,00	388 662,00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	591 626,01				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 732 375,54	930 376,00	930 376,00		x
программное обеспечение (з/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	60 000,00	35 000,00	35 000,00		x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	250 000,00	300 000,00	300 000,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	105 750,00	5 750,00	5 750,00		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	285 000,00	235 000,00	235 000,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	42 500,00	42 500,00	42 500,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	402 414,00	343 750,00	343 750,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00		x
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидий	4010				0,00	0,00	0,00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	x	6419135,61	4627238,00	4627238,00	
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	213571,51			
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	6205564,10	4627238,00	4627238,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4276362,92	3080238,00	3080238,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4276362,92	3080238,00	3080238,00	
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	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	1929201,18	1547000,00	1547000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1929201,18	1547000,00	1547000,00	
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 в том числе по году начала закупок:	26500	x	6419135,61	4627238,00	4627238,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	6419135,61	0,00	0,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	0,00	4627238,00	0,00	
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025	0,00	0,00	4627238,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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	x	0,00	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Дурнова С.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
должность


(подпись)

Дурнова С.С.
(расшифровка подписи)

8(846)9502541
телефон