

№ 1932 от 21.12.2023

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка-детский сад № 56" городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

[Handwritten signature]

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)

М.П.



[Handwritten signature]

И.Е.Мартыанова
(расшифровка подписи)

М.П.



Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

[Handwritten signature]

И.Ф.Токмань
(расшифровка подписи)

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад № 56" городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения: 443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 79

Дата по Сводному реестру: 906
глава по БК
по Сводному реестру: 6317031418
ИНН
КПП: 631701001
по ОКЕИ: 383

Коды
Дата по Сводному реестру
906
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6317031418
КПП
631701001
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 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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 052 647,11	x	x	x
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
оходы, всего:	1000	x	x	x	73 709 839,29	20 838 683,00	20 838 683,00	x
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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	63 790 828,29	17 138 683,00	17 138 683,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	206 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	7 813 011,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	5 073 011,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	75 762 486,40	20 838 683,00	20 838 683,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	59 749 520,27	11 438 345,00	11 438 345,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	45 504 020,72	8 760 000,00	8 760 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	440 443,97	40 000,00	40 000,00	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	13 805 055,58	2 638 345,00	2 638 345,00	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	873 718,56	867 890,00	867 890,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	833 718,56	827 890,00	827 890,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00			x

[Handwritten mark]

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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	15 139 247,57	8 532 448,00	8 532 448,00	х
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	15 139 247,57	8 532 448,00	8 532 448,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	219 883,68	150 400,00	150 400,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	961 013,94	802 533,30	802 533,30	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	2 082 327,72	1 111 489,00	1 111 489,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 058 581,14	1 099 987,00	1 099 987,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 870 903,07	498 805,00	498 805,00	х
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	64 000,00			х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 000,00			х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	847 032,02	210 000,00	210 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	230 000,00	230 000,00	230 000,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	8 325,00	8 325,00	8 325,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	1 374 685,94	1 071 134,00	1 071 134,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	413 643,82	253 220,00	253 220,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	104 650,05	74 250,00	74 250,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	842 837,91	474 825,00	474 825,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	4 001 363,28	2 537 479,70	2 537 479,70	х

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	15 139 247,57	8 532 448,00	8 532 448,00	0
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), планируемыми 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	1 397 230,75	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	13 742 016,82	8 532 448,00	8 532 448,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 526 122,72	4 364 070,00	4 364 070,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	9 526 122,72	4 364 070,00	4 364 070,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 139 247,57	8 532 448,00	8 532 448,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 139 247,57	8 532 448,00	8 532 448,00	

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Д.А. Полешук
(расшифровка подписи)

332-41-21
телефон

" " 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" 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 планиваемым 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.