

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -
руководитель управления экономического
планирования и исполнения бюджета
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

И.Д.Осипов

(расшифровка подписи)



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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

И.Е. Мартынова

(расшифровка подписи)

М.П.



Председатель наблюдательного совета Автономного
учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

И.Ф. Токмань

(расшифровка подписи)

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

от "19" августа 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад № 56" городского округа Самара

адрес фактического местонахождения

443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 79

единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
6317031418
631701001
383

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 460 186,81	x	x	x
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
ОХОДЫ, всего:	1000	x	x	x	57 443 663,00	16 147 450,00	16 147 450,00	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	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	49 948 983,00	12 447 450,00	12 447 450,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	5 494 680,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	3 794 680,00			x
	1520			x				x
ОСХОДЫ, всего	2000	x	x	x	58 903 849,81	16 147 450,00	16 147 450,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	49 015 824,64	8 751 692,00	8 751 692,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	37 382 732,73	6 700 000,00	6 700 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	344 949,15	30 000,00	30 000,00	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	11 288 142,76	2 021 692,00	2 021 692,00	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	345 688,00	345 688,00	345 688,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	305 688,00	305 688,00	305 688,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
иные 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
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	9 542 337,17	7 050 070,00	7 050 070,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	9 542 337,17	7 050 070,00	7 050 070,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	146 329,16	129 700,00	129 700,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	483 201,68	452 520,30	452 520,30	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 201 679,00	795 591,00	795 591,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	964 000,00	550 000,00	550 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 164 123,56	428 825,00	428 825,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	64 000,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	324 383,15	210 000,00	210 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	6 225,00	6 225,00	6 225,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	1 338 272,44	960 154,00	960 154,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	233 603,82	233 200,00	233 200,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	71 150,05	70 750,00	70 750,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	618 961,91	435 625,00	435 625,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 686 407,40	2 537 479,70	2 537 479,70	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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	9 542 337,17	7 050 070,00	7 050 070,00	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	х				
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	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	542 545,44	0,00	0,00	0,00
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	х	8 876 581,73	7 050 070,00	7 050 070,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 366 836,48	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	5 366 836,48	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	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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 закупки:	26500 26510	х				
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 26610	х	8 876 581,73 8 876 581,73	7 050 070,00 7 050 070,00	7 050 070,00 7 050 070,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность


(подпись)

(расшифровка подписи)
Д.А. Полещук
(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.

¹⁴ 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), заключенным 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.

¹⁵ 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.

¹² 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.