

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

М.П.

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 97" г.о Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

Е.Н. Нилова
(расшифровка подписи)

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего
вида № 97" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443082, г. Самара, ул. Пензенская, дом 18

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

906

6311014448

631101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предела планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	16 149 020,00	15 808 362,00	15 808 362,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	13 594 020,00	13 403 362,00	13 403 362,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 555 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	16 149 020,00	15 808 362,00	15 808 362,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	8 193 483,00	8 058 075,00	8 058 075,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	6 268 242,00	6 188 998,00	6 188 998,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	32 232,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 893 009,00	1 869 077,00	1 869 077,00	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		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	418 110,00	418 110,00	418 110,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	413 110,00	413 110,00	413 110,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	7 537 427,00	7 332 177,00	7 332 177,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма		
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	7 537 427,00	7 332 177,00	7 332 177,00
в том числе:							
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	135 200,00	135 200,00	135 200,00
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	810 000,00	810 000,00	810 000,00
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 502 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	521 862,00	366 612,00	366 612,00
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	400 000,00	350 000,00	350 000,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	695 785,00	695 785,00	695 785,00
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	400 000,00	400 000,00	400 000,00
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	16 415,00	16 415,00	16 415,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	778 540,00	778 540,00	778 540,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	140 000,00	140 000,00	140 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	787 625,00	787 625,00	787 625,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	7537427	7332177	7332177	
1.1	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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	х	7537427	7332177	7332177	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4987427	4870220	4870220	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4987427	4870220	4870220	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2550000	2400000	2400000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2550000	2400000	2400000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	7537427	7270220	7270220	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7537427	7310220	7310220	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

бухгалтер
должность

" 17 " января 20 21 г.

Е.В. Симонова
(расшифровка подписи)

Е.В. Симонова
(расшифровка подписи)

3363876
телефон

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.