

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 97" г.о Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Е.Н. Нилова

(расшифровка подписи)

М.П.

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

от " 19 " декабря 20 22 г.²

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

6311014448

КТПП

631101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	708 135,94	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	54 615 052,41	15 808 362,00	15 808 362,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача 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	355 300,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	44 965 652,73	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	9 294 099,68	2 405 000,00	2 405 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	6 739 099,68	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	55 323 188,35	15 808 362,00	15 808 362,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	39 699 549,38	8 058 075,00	8 058 075,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	30 227 027,00	6 188 998,00	6 188 998,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	218 932,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	950,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 252 640,38	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	831 219,16	418 110,00	418 110,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	826 219,16	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	14 792 419,81	7 332 177,00	7 332 177,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	2 426 870,68	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	8 155 255,22	4 830 177,00	4 830 177,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	135 200,00	135 200,00	135 200,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	820 000,00	810 000,00	810 000,00	х
арендная плата за использование имущества	2640	244	224	01.04.54	2 500,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	713 269,68	366 612,00	366 612,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 205 306,33	350 000,00	350 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 252 297,92	695 785,00	695 785,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	418 638,31	400 000,00	400 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	270 000,00	200 000,00	200 000,00	х
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	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	944 684,98	778 540,00	778 540,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 086 943,00	787 625,00	787 625,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	х	х	4 210 293,91	2 502 000,00	2 502 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	4 210 293,91	2 502 000,00	2 502 000,00	х

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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	14792419,81	7332177	7332177	
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,	26100	х	0	0	0	
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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	14792419,81	7332177	7332177	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12172273,5	4870220	4870220	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12172273,5	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	2620146,31	2400000	2400000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2620146,31	2400000	2400000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	
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	х	14792419,81	7310220	7310220	
	год закупки	26510	2022	14792419,81	2950036,04	0	
	год закупки	26510	2023	0	4360183,96	0	
	год закупки	26510	2024	0	0	7310220	
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	х	0	0	0	
	год закупки	26610		0	0	0	

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Е.В. Симонова
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.Ю. Литвинова
(расшифровка подписи)

(подпись)

3363876
телефон

" 19 " декабря 20 22 г.

Исполнитель

бухгалтер
должность

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 26000 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 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, 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 должны 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.