СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента - руководитель управления
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) И.Д.Осипов (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 261" г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись) Лордугина Н.Н. (расшифровка подписи)

М.П.

"27" апреля 2022 г.

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

от "27" апреля 2022 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | по Сводному реестру | |
| Департамент образования Администрации городского округа Самара | глава по БК | 906 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 261" городского округа Самара | ИНН | 6314015270 |
| Адрес фактического местонахождения: 443065, г. Самара, ул. Фасадная, д. 21а | КПП | 631401001 |
| | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год | Сумма на 20 23 г. первый год планового периода | Сумма на 20 24 г. второй год планового периода | Сумма за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 399 787,02 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **x** | x | x | **37 067 961,83** | **10 194 541,00** | **10 194 541,00** | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 32 286 043,83 | 7 890 383,00 | 7 890 383,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 2 304 158,00 | 2 304 158,00 | 2 304 158,00 | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | 2 477 760,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 2 477 760,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | x | x | **37 467 748,85** | **10 194 541,00** | **10 194 541,00** | x |
| **в том числе: на выплаты персоналу, всего** | 2100 | x | x | x | **30 570 729,38** | **4 201 523,00** | **4 201 523,00** | x |
| **в том числе:** оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 23 105 773,00 | 3 226 976,00 | 3 226 976,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 481 009,38 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 6 977 947,00 | 974 547,00 | 974 547,00 | 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 | 265 | 01.05.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | **x** | **x** | **380 746,84** | **198 374,00** | **198 374,00** | **x** |
| **из них:** налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 364 746,84 | 182 374,00 | 182 374,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 831 | 293 | | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| **чие 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 |
| **ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **x** | **x** | **x** | **6 516 272,63** | **5 794 644,00** | **5 794 644,00** | x |
| **из них**: капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | **4 522 975,46** | **4 088 644,00** | **4 088 644,00** | x |
| **в том числе**: *услуги связи* | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 87 913,24 | 55 200,00 | 55 200,00 | x |
| *транспортные услуги* | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *коммунальные услуги* | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 625 737,99 | 700 000,00 | 700 000,00 | x |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 096 251,98 | 1 166 646,00 | 1 166 646,00 | x |
| *текущий ремонт* | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *прочие работы, услуги* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 1 115 470,00 | 878 670,00 | 878 670,00 | x |
| *программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *программное обеспечение (прочее)* | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *страхование* | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)* | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | x |
| *приобретение оборудования* | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях* | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 0,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | x |
| *увеличение стоимости продуктов питания* | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 500 687,15 | 500 490,00 | 500 490,00 | x |
| *увеличение стоимости горюче-смазочных материалов* | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *увеличение стоимости строительных материалов* | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 145 462,00 | 75 462,00 | 75 462,00 | x |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря* | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 113 700,00 | 113 700,00 | 113 700,00 | x |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов* | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 675 753,10 | 482 366,00 | 482 366,00 | x |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения* | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *коммунальные услуги* | 2640 | 247 | 223 | 01.04.53 | 1 993 297,17 | 1 706 000,00 | 1 706 000,00 | x |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [12]** | **26000** | x | 6 516 272,63 | 5 794 644,00 | 5 794 644,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 6 516 272,63 | 5 794 644,00 | 5 794 644,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 093 496,53 | 3 506 486,00 | 3 506 486,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 093 496,53 | 3 506 486,00 | 3 506 486,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26412 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской | 26420 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26422 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16] | 26430 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26442 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 422 776,10 | 2 288 158,00 | 2 288 158,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 422 776,10 | 2 288 158,00 | 2 288 158,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 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] | 26500 | x | 6 516 272,63 | 5 794 644,00 | 5 794 644,00 | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>2022 | 26510 | 2022 | 6 516 272,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2023 | 26520 | 2023 | 0,00 | 5 794 644,00 | 0,00 | |
| | 2024 | 26530 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 5 794 644,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0 | 0 | 0 | |

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Краева Е.Ю. (расшифровка подписи) 8-846-330-07-41 (телефон)

"27" апреля 2022 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 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, 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.