

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)

А.С.Ромаданова
(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

" " 20 г.

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

от " 22 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" городского

Учреждение округа Самара

Адрес фактического местонахождения г. Самара, проспект Кирова, 317 а

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	22.12.2023
глава по БК	906
ИНН	6312030562
КПП	631201001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 535 669,85	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	35 856 341,52	11 654 220,00	11 207 820,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	783 120,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	31 375 612,07	10 401 020,00	9 954 620,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	3 697 609,45	1 253 200,00	1 253 200,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	2 444 409,45			x
Прочие доходы, всего	1900			x				x
в том числе				x				x
				x				x
прочие поступления, всего 6	1980			x				x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	37 392 011,37	11 654 220,00	11 207 820,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	26 571 449,89	5 676 584,00	5 676 584,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 144 350,72	4 340 000,00	4 340 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	02.01.00	166 000,00			x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	120 707,33	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	765,91			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	6 089 493,93	1 316 584,00	1 316 584,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	02.01.00	50 132,00			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	1 087 863,89	874 260,00	874 260,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	874 260,00	874 260,00	874 260,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02.01.00	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	213 603,89			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				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	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				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
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	9 732 697,59	5 103 376,00	4 656 976,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 322 697,59	3 103 376,00	2 656 976,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	63 518,87	55 200,00	55 200,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	02.02.00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	406 078,61	358 000,00	358 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 378 553,23	168 520,00	168 520,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.02.00	584 883,58	282 400,00	282 400,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 546 026,84			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 402 671,26	589 810,00	143 410,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.01.00	288 060,80	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.02.00	368 000,00	398 000,00	398 000,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	2 700,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	18 800,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	115 000,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	02.01.00	196 168,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	02.02.00	60 000,00	160 000,00	160 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	5 164,40	4 530,00	4 530,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	02.02.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73		521 606,00	521 606,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	24 160,00	24 160,00	24 160,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.02.00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	02.02.00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	186 192,00	113 250,00	113 250,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.01.00	93 820,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.02.00	359 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246						x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	01.04.53	2 390 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	02.01.00	20 000,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	223	01.04.53		0,00	0,00	x