

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ромаданова А.С.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1e03920f71cb30fa3a828600914e3f9f
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 756f6ac6db998e7d873c763f8a151313 Владелец Ромаданова Анна Сергеевна Действителен с 14.06.2023 по 06.09.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "09.01.2024" _____ документа ПФХД 20 _____ 24 г. _____

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12" Г.О. САМАРА

от "25.01.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

Коды	
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	363Р5353
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6312030562
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года на банковских счетах	0001.2	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	12 265 891,00	11 958 491,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10 575 091,00	10 267 691,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	9 725 731,00	9 418 331,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	85 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	20 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	60 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	830 355,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	874 260,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	5 000,00			

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 041 433,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 358 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 220 513,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	55 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	175 970,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
платные услуги	1230	130	x	849 360,00	849 360,00			
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	849 360,00	849 360,00			
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	x	849 360,00	849 360,00			
Средства на банковских счетах	1230.1.2	130	x					
Средства, направленные на программное обеспечение (020300)	1240	130	x					
Средства, направленные на программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)	1240.1	130	x					
Средства на лицевых счетах	1240.1.1	130	x					
Средства на банковских счетах	1240.1.2	130	x					
Средства, направленные на программное обеспечение (прочее)	1240.2	130	x					
Средства на лицевых счетах	1240.2.1	130	x					
Средства, направленные на программное обеспечение (прочее)	1240.2.2	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 690 800,00	1 690 800,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	1 690 800,00	1 690 800,00			
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	x	1 690 800,00	1 690 800,00			
Средства на банковских счетах	1430.2	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	000					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего	2000	x	x	12 265 891,00	11 958 491,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 496 306,00	5 496 306,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	4 221 433,00	4 221 433,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	4 221 433,00	4 221 433,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	180 000,00	180 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	4 041 433,00	4 041 433,00			
оплата труда с банковских счетов	2110.2	111	x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с лицевого счета	2120.1	112	x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1	112	212					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.2	112	226					
социальные пособия и компенсации	2120.1.3	112	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с банковских счетов	2120.2	112	x					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий с лицевого счета	2130.1	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1.1	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий с банковских счетов	2130.2	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	1 274 873,00	1 274 873,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1 274 873,00	1 274 873,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	1 274 873,00	1 274 873,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	54 360,00	54 360,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	1 220 513,00	1 220 513,00				
на выплаты по оплате труда с банковских счетов	2141.2	119	x						
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
на иные выплаты работникам с лицевого счета	2142.1	119	x						
на иные выплаты работникам с банковских счетов	2142.2	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	884 260,00	884 260,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	884 260,00	884 260,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	884 260,00	884 260,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.1	851	x	874 260,00	874 260,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	x	10 000,00	10 000,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с банковских счетов	2310.2	851	x						
налог на имущество организаций с банковских счетов	2310.2.1	851	x						
земельный налог с банковских счетов	2310.2.2	851	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с банковских счетов	2320.2	852	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с банковских счетов	2330.2	853	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	325 000,00	325 000,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	x	325 000,00	325 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 560 325,00	5 252 925,00				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 417 325,00	3 109 925,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	3 417 325,00	3 109 925,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	55 200,00	55 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	255 000,00	255 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	310	120 000,00	120 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	310	60 000,00	60 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	225	175 970,00	175 970,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	226	446 400,00	139 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	226	383 955,00	383 955,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	221	52 800,00	52 800,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	223	10 000,00	10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	341	5 000,00	5 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	344	60 000,00	60 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	225	600 000,00	600 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	345	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	346	85 000,00	85 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	226	10 000,00	10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	226	408 000,00	408 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	341	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	344	110 000,00	110 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	345	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	346	100 000,00	100 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	346	420 000,00	420 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов, всего	2640.2	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.1	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.2	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.3	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.4	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.5	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.6	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.7	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.8	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.9	244	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг с банковских счетов	2640.2.10	244	x						

