СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета Департамента образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

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

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №138" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись) Н.Н.Болясова (расшифровка подписи)

М.П.

"_____"_____20____ 21

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов

от "24" 02 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации городского округа Самара	глава по БК	906
	по Сводному реестру	
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Деткий сад общеразвивающего вида №138" городского округа Самара	ИНН	6319034728
Адрес фактического местонахождения: 443115, г. Самара, ул. Тополей, 16	КПП	631901001
	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 21 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 22 г. первый год планового периода	Сумма на 20 23 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	185 741,60	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	x	**17 957 400,60**	**12 552 518,00**	**12 552 518,00**	x
в том числе: доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	13 605 454,60	8 698 424,00	8 698 424,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 800 934,00	2 303 082,00	2 303 082,00	x
в том числе: целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	497 852,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	x	**18 143 142,20**	**12 552 518,00**	**12 552 518,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	**10 268 895,00**	**5 111 632,00**	**5 111 632,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	7 860 331,00	3 911 893,00	3 911 893,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	34 726,00	18 329,00	18 329,00	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	2 373 838,00	1 181 410,00	1 181 410,00	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**	**1 012 858,00**	**1 012 858,00**	**1 012 858,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	979 858,00	979 858,00	979 858,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
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**	**6 861 389,20**	**6 428 028,00**	**6 428 028,00**	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	**6 861 389,20**	**6 428 028,00**	**6 428 028,00**	x
в том числе: *услуги связи*	2640	244	221	01.04.51	132 882,00	132 882,00	132 882,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	814 592,00	588 000,00	588 000,00	x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 010 500,00	2 184 092,00	2 184 092,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	836 377,00	780 877,00	780 877,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	174 650,60			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 260 275,00	1 200 275,00	1 200 275,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 350,00	1 350,00	1 350,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	724 000,00	724 000,00	724 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	24 875,00	24 875,00	24 875,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	99 326,00	99 326,00	99 326,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	667 561,60	577 351,00	577 351,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [12]**	**26000**	x	6631238,6	6428028	6428028	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[13]	26100	x				
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				
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				
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	3759273,6	3511654	3511654	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3759273,6	3511654	3511654	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3759273,6	3511654	3511654	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3102115,6	2916374	2916374	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3102115,6	2916374	2916374	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	6631238,6	6428028	6428028	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо) _____ (подпись) Хвацкова Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Хвацкова Е.А. (расшифровка подписи) 952-05-53 (телефон)

"___" _____ 20 21 г.

МБДОУ Детский сад № 136 г.о. Самара

[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.