

Утверждаю
Заведующий

(инициалы должности руководителя учреждения)

Утверждено Заведующий

Кичатова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " 05 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 24 и 20 25 годов)

от " 19 " 05 20 23 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение: департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 "Соловушка"

Учреждение: городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
15181
36304837
6323025444
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 809 675,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			68 259 900,39	67 188 699,29	67 302 751,29	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организация	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 294 280,20	61 756 038,00	61 870 090,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	46 632 380,20	46 094 138,00	46 208 190,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход	1220	130	131	15 661 900,00	15 661 900,00	15 661 900,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-	
прочие поступления доходов	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 790 620,19	5 257 661,29	5 257 661,29	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 790 620,19	5 257 661,29	5 257 661,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических лиц, граждан и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанию имущества)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанию имущества)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		70 069 575,96	67 188 699,29	67 302 751,29	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		44 213 105,21	43 359 449,29	43 473 175,29	x
оплата труда	2110	111		34 018 872,03	33 360 192,00	33 447 742,00	x
заработная плата		111	211	33 719 046,48	33 084 754,00	33 171 428,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	299 825,55	275 438,00	276 314,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 081,19	7 661,29	7 661,29	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	11 081,19	7 661,29	7 661,29	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 183 151,99	9 991 596,00	10 017 772,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 183 151,99	9 991 596,00	10 017 772,00	x
на иные выплаты работникам	2142	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		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на проведение 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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	900 437,00	900 437,00	900 437,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	890 437,00	890 437,00	890 437,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 956 033,75	22 928 813,00	22 929 139,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	24 956 033,75	22 928 813,00	22 929 139,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	84 380,00	84 380,00	84 380,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	1 350 750,00	1 350 750,00	1 350 750,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	3 503 407,17	3 332 000,00	3 332 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	494 740,00	494 740,00	494 740,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	18 156 936,58	16 333 960,00	16 333 960,00	
страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	87 980,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мебельного инвентаря	2646	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	1 129 620,00	1 062 983,00	1 063 309,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	8 220,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными строительными (реконструкция) объектами недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
муниципальными учреждениями	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма					
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		24 956 033,75	22 928 813,00	22 929 139,00			
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		24 956 033,75	22 928 813,00	22 929 139,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 516 466,37	7 348 813,00	7 349 139,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 516 466,37	7 348 813,00	7 349 139,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 363 250,00	990 000,00	990 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 363 250,00	990 000,00	990 000,00	0,00		
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1								
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2			1 363 250,00	990 000,00	990 000,00			
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3								
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4								
	913 0701 070 00L0270 612	26421.5								
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6								
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7								
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма					
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	за пределами планового периода	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00			
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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 076 317,38	14 590 000,00	14 590 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		16 076 317,38	14 590 000,00	14 590 000,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1								
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 ¹⁶	26500	x		24 956 033,75	22 928 813,00	22 929 139,00			
	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		0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Кичатова О.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Главный бухгалтер _____ Улбутова С.Н.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Улбутова С.Н. _____ 250771
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) _____
 Д.Н. Стадник
 (расшифровка подписи)



