

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
**(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 04 " июля 20 24 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

Дата  
по Сводному реестру

Коды
15181
36304837
6323025444
632401001
383

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

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

Учреждение городского округа Тольятти

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 928 833,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>71 873 442,11</b>	<b>70 085 504,91</b>	<b>69 885 504,91</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>63 672 868,75</b>	<b>63 459 195,00</b>	<b>63 459 195,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	48 210 668,75	47 996 995,00	47 996 995,00	
<i>деятельности</i>	1220	130	131	15 462 200,00	15 462 200,00	15 462 200,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступления доходов</i>	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных</i>	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступления доходов</i>	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>7 990 573,36</b>	<b>6 416 309,91</b>	<b>6 216 309,91</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	7 990 573,36	6 416 309,91	6 216 309,91	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1510			0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступления, всего<sup>6</sup></i>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>73 802 275,55</b>	<b>70 085 534,91</b>	<b>69 885 504,91</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>46 410 396,61</b>	<b>45 177 260,91</b>	<b>45 177 260,91</b>	<b>x</b>
<i>оплата труда</i>	2110	111		35 686 430,79	34 737 503,00	34 737 503,00	x
<i>зарботная плата</i>		111	211	35 396 430,79	34 447 503,00	34 447 503,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112		36 612,91	36 612,91	36 612,91	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	212	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	226	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	266	36 612,91	36 612,91	36 612,91	x
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		113	296				x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	213	10 687 352,91	10 403 145,00	10 403 145,00	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	10 687 352,91	10 403 145,00	10 403 145,00	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119					x
<i>денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</i>	2150	131					x
<i>расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</i>	2160	133					x
<i>иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</i>	2170	134					x
<i>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</i>	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139					x
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>в том числе:</i>							
<i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>1 321 239,00</b>	<b>1 321 269,00</b>	<b>1 321 239,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 311 239,00	1 311 269,00	1 311 239,00	x
иные налоги (включаемые 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
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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					
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>26 070 639,94</b>	<b>23 587 005,00</b>	<b>23 387 005,00</b>	
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	26 070 639,94	23 587 005,00	23 387 005,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	84 952,00	84 952,00	84 952,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	1 606 952,00	1 504 043,49	1 504 043,49	
коммунальные услуги	2634	247	223	3 192 131,90	2 954 748,25	2 954 748,25	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	1 352 810,05	676 200,26	676 200,26	
прочие работы, услуги	2637	244	226	18 353 663,99	16 939 645,00	16 739 645,00	
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 обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	56 978,45	60 000,00	60 000,00	
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	38 521,55	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	1 184 630,00	1 147 416,00	1 147 416,00	
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	0,00	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 организациями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2642	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>26 070 639,94</b>	<b>23 587 005,00</b>	<b>23 387 005,00</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup> ; ( в случае присутствия расшифровать)	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		26 070 639,94	23 587 005,00	23 387 005,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 811 586,92	7 391 088,00	7 391 088,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 811 586,92	7 391 088,00	7 391 088,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 497 144,95	1 965 917,00	1 765 917,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup> ; ( в случае присутствия расшифровать)	26421	х		2 497 144,95	1 965 917,00	1 765 917,00	0,00
		26421.1						
		913 0701 070 00 04260 612			2 497 144,95	1 965 917,00	1 765 917,00	
		913 0702 070 00 75040 612						
		913 0701 070 00 75230 612						
		913 0701 070 00L0270 612						
		913 0605 130 00 S4540 612						
		913 0605 330 00 S6440 612						
		913 0701 990 00 04260 612						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup> ; ( в случае присутствия расшифровать)	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 761 908,07	14 230 000,00	14 230 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		15 761 908,07	14 230 000,00	14 230 000,00	
	из них <sup>10,1</sup> ; ( в случае присутствия расшифровать)	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>х</b>		<b>26 070 639,94</b>	<b>23 587 005,00</b>	<b>23 387 005,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Заместитель заведующего по ВМР \_\_\_\_\_ Овчинникова О.И. \_\_\_\_\_  
 (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)

" 04 " \_\_\_\_\_ июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_ Е.Ф. Ивановская \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " \_\_\_\_\_ 20 24 г.