

Утверждаю

Зам. заведующего по ВМР

(подпись, печать должности руководителя учреждения)



О.В. Майорова

(расшифровка подписи)

20 13 г.

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

от 29 декабря 20 23 г.

Орган администрации городского округа Тол'ятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамента администрации городского округа Тол'ятти

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 "Чайка" городского

учреждение округа Тол'ятти

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6320003428
КПП
632401001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			16 659 395.00	16 789 395.00	18 138 395.00	
<i>в том числе:</i>	1100	120	121	230 000.00	230 000.00	230 000.00	
Доходы от собственности, всего							
<i>в том числе:</i>							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	230 000.00	230 000.00	230 000.00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		13 218 040.00	13 218 040.00	13 218 040.00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	9 998 040.00	9 998 040.00	9 998 040.00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 220 000.00	3 220 000.00	3 220 000.00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0.00	0.00	0.00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131				
прочие поступающие доходы	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	

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
	2	3	4	5	6	7	8
<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>	
в том числе:							
средства, поступающие от туристов (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от строительных организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления доходов	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>3 211 355,00</b>	<b>3 341 355,00</b>	<b>4 690 355,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 211 355,00	3 341 355,00	4 690 355,00	
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 юридических и физических лиц, граждан и юрлиц	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	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществленной учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному количеству)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществленной учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному количеству)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Заместитель руководителя департамента - руководитель управления ресурсного обеспечения и развития образования департамента образования администрации городского округа Тольятти

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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>16 659 395,00</b>	<b>16 789 395,00</b>	<b>18 138 395,00</b>	
оплата труда	2110	111		5 219 630,00	5 183 630,00	5 183 630,00	X
зарботная плата		111	211	5 133 630,00	5 133 630,00	5 133 630,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00	50 000,00	50 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113		0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2130	113					X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		113	296				X
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 549 357,00	1 549 357,00	1 549 357,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119	213	1 549 357,00	1 549 357,00	1 549 357,00	X
на 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
<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>
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 <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	8	
	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>1 143 638,00</b>	<b>1 143 638,00</b>	<b>1 143 638,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	903 638,00	903 638,00	903 638,00	x	
иные налоги (включаемые в систему расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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						
вклады в международные организации	2450	862						
взношения в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>X</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>8 626 770,00</b>	<b>8 756 770,00</b>	<b>10 105 770,00</b>		
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта жилищно-коммунальных учреждений	2620	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00		
в том числе:								
услуги связи	2631	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
предоставленные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00		
материальные услуги	2633	244	223	322 800,00	322 800,00	322 800,00		
исполнительные услуги	2634	247	223	1 409 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00		
продукция и/или за пользование имуществом	2635	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	315 000,00	315 000,00	1 794 000,00		
прочие работы, услуги	2637	244	226	6 029 450,00	6 150 450,00	6 020 450,00		
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		
продукция и/или за пользование имуществом, услугами, работами, услугами, работами и услугами организаций	2640	244	229	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости производимых объектов	2642	244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2643	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	36 520,00	36 520,00	36 520,00		
увеличение стоимости земельных участков	2646	244	345	143 000,00	143 000,00	143 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	290 000,00	290 000,00	290 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	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 жилищно-коммунальными учреждениями	2641	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества жилищно-коммунальными учреждениями	2642	407						

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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b> в том числе:	<b>3000</b>	<b>100<sup>6</sup></b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189	189				х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма					за пределами планового периода
					на 2014 г. (текущий финансовый год)	на 2015 г. (первый год планового периода)	на 2016 г. (второй год планового периода)	на 2017 г.	на 2018 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	4.1	5	6	7	8	8	
1	в том числе	26000	X		8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00			
1.1	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	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	X		0,00	0,00	0,00			
1.3.1	в том числе	26310	X	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 (включая приложения расшифровки)	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>16</sup>	26400	X		8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00			
1.4.1	в том числе	26410	X							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
1.4.1.1	в том числе	26411	X		8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	от 05.04.2013 (включая приложения расшифровки)	26421.1								
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2								
	913 0702 070 00 73040 612	26421.3								
	913 0701 070 00 78230 612	26421.4								
	913 0701 070 00 0270 612	26421.5								
	913 0603 130 00 54340 612	26421.6								
	913 0603 130 00 56440 612	26421.7								

