

Утверждаю
Зам.заведующего по ВМР
(наименование должности
руководителя учреждения)

О.В. Майорова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 2023 г.

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

Коды

от " 29 " декабря 2023 г.

Дата 29.12.2023

Орган администрации городского округа Тольятти, в
ведомственном подчинении которого

находится департамент образования администрации городского округа Тольятти
учреждение

по
Сводному
реестру
глава по
БК
по
Сводному
реестру
ИНН 6320003428

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

КПП 632401001

Единица
измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код 4	Сумма на 2024 г.	на 25 г.	на 26 г.	за пределами
-------------------------	------------	------------------	---------------------	------------------	----------	----------	--------------

1	2	классификации Российской		текущий финансовый год 5	20	20	планового периода 8
		3	4		первый периода 6	второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 659 395,00	16 789 395,00	18 138 395,00	
в том числе:	1100	120	121	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе:	1110	120	121	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
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	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 218 040,00	13 218 040,00	13 218 040,00	
в том числе:	1210	130	131	9 998 040,00	9 998 040,00	9 998 040,00	
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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	

неисполнение сроков выполнения работ по договору 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	3 211 355,00	3 341 355,00	4 690 355,00	
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, грантов 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 указанному имуществу)	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 указанному имуществу)	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 задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Заместитель руководителя департамента - руководителя управления
ресурсного обеспечения и развития образования департамента образования

администрации городского округа Тольятти

Расходы, всего	2000	x		16 659 395,00	16 789 395,00	18 138 395,00	
оплата труда	2110	111		5 183 630,00	5 183 630,00	5 183 630,00	x
заработная 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	50 000,00	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	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	1 549 357,00	1 549 357,00	1 549 357,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 549 357,00	1 549 357,00	1 549 357,00	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,	2170	134					x

имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное							
страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
обложению страховыми взносами							
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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
гражданам, кроме публичных нормативных							
обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов							
на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340					x
средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в							
области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350	296				x
техники, а также на предоставление грантов с целью							
поддержки проектов в области науки, культуры и							
искусства							
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 143 638,00	1 143 638,00	1 143 638,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	853 638,00	903 638,00	903 638,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в							
бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
пеней, иных платежей							
уплата штрафов (в том числе административных),	2340	853	292	100 000,00	50 000,00	50 000,00	x
пеней, иных платежей							
уплата штрафов (в том числе административных),	2350	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

пеней, иных платежей 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
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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	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 учреждения	2520	831	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00	
в том числе:	2610	241					

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
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	8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00
из них:						
услуги связи	2631	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244	223	322 800,00	322 800,00	322 800,00
коммунальные услуги	2634	247	223	1 409 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00
арендная плата 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	6 020 450,00	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
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	36 520,00	36 520,00	36 520,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	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 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 учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый планового периода)	на 2026 г. (второй планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26100	x					

	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		8 626 770,00	8 756 770,00
	в том числе:					10 105 770,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 626 770,00	8 756 770,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 626 770,00	8 756 770,00
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		0,00	0,00

Федерации								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	913 0701 070 00 04260 612	26421.1						
	913 0702 070 00 75040 612	26421.2						
	913 0701 070 00 75230 612	26421.3						
	913 0701 070 00L0270 612	26421.4						
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.5						
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.6						
	913 0701 990 00 04260 612	26421.7						
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 из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26451	x					
		26451.1						

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 626 770,00	8 756 770,00	10 105 770,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00
	Руководитель учреждения					
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
	Главный бухгалтер					
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
	Исполнитель	главный бухгалтер	И.С.Карякина	63-59-25		
	" "	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)		
	" "	20	г.			

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента - руководителя управления
ресурсного обеспечения и развития образования департамента
образования администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.Н. Стадник

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.