

Утверждаю
Заведующая



С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)
20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 27 " декабря 20 24 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 № 53 "Чайка" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2024
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	303 141.32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 861 207.30	19 144 207.30	20 731 207.30	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	240 334.59	240 334.59	240 334.59	
<i>в том числе:</i>							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	240 334.59	240 334.59	240 334.59	
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		14 722 486.79	14 722 486.79	14 722 486.79	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	11 282 123.00	11 282 123.00	11 282 123.00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 440 363.79	3 440 363.79	3 440 363.79	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0.00	0.00	0.00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступлющие 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:							
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 поступлющие доходы	1330	140	144	0.00	0.00	0.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 898 385.92	4 181 385.92	5 768 385.92	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 898 385.92	4 181 385.92	5 768 385.92	
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	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего.	2000	X		17 861 207,30	19 144 207,30	20 731 207,30		
оплата труда	2110	111		5 956 134,00	5 956 134,00	5 956 134,00	X	
зарплата		111	211	5 891 134,00	5 891 134,00	5 891 134,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	1 779 122,00	1 779 122,00	1 779 122,00	X	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119*	213	1 779 122,00	1 779 122,00	1 779 122,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	663 674.00	663 674.00	663 674.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	423 674.00	423 674.00	423 674.00	x
иные налоги (исключая в состав 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
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	291	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	292	50 000.00	50 000.00	50 000.00	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		9 282 277.30	10 565 277.30	12 152 277.30	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	9 282 277.30	10 565 277.30	12 152 277.30	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	19 800.00	19 800.00	19 800.00	
транспортные услуги	2632	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2633	244	223	142 015.00	142 015.00	142 015.00	
коммунальные услуги	2634	247	223	2 174 632.00	2 174 632.00	2 174 632.00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	635 000.00	635 000.00	3 635 000.00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	5 689 707.30	6 972 707.30	5 559 707.30	
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	199 800.00	199 800.00	199 800.00	
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	29 035.00	29 035.00	29 035.00	
увеличение стоимости мясного инвентаря	2646	244	345	83 000.00	83 000.00	83 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	280 488.00	280 488.00	280 488.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2649	244	349	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	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				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		9 282 277.30	10 565 277.30	12 152 277.30		
	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						
1.1		26200	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	26300	X		0.00	0.00	0.00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	X	X					
1.3.1	в том числе:	26310.1							
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровки)	26320	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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		9 282 277.30	10 565 277.30	12 152 277.30		
1.4.1	в том числе:	26410	X		9 282 277.30	10 565 277.30	12 152 277.30		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		9 282 277.30	10 565 277.30	12 152 277.30		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровки)	26421.2							
	913 0701 070 00 04260 612	26421.3							
	913 0702 070 00 75040 612	26421.4							
	913 0701 070 00 75230 612	26421.5							
	913 0701 070 00 0010270 612	26421.6							
	913 0605 130 00 84540 612	26421.7							
	913 0605 330 00 86440 612	26421.8							
	913 0701 990 00 04260 612								
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 расшифровки)	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г. 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	
	в том числе:							
1.4.4.1	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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10,1} ; (в случае присутствия расшифровки)	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					
	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 _____ С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Солиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Солиева
(подпись)
главный бухгалтер _____ Е.В. Солиева
(должность)
(фамилия, инициалы) _____ 63-59-25
(номер телефона)



№ _____ 19 _____ 2025 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.