

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов
И.Д. Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 403" городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица по Уставу)

О.В. Семенова
О.В. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)



Председатель Наблюдательного совета
Заместитель руководителя Департамента образования
Администрации городского округа Самара

С.А. Чикановская
С.А. Чикановская

« 11 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов

от « 11 » января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 403" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443125 г. Самара, ул. Аминова, 7

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
906	
ИНН	6319039860
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	в просроченный плановый период
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 368 523,52	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	12 657 607,20	12 657 607,20	12 657 607,20	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	1 430 431,20	1 430 431,20	1 430 431,20	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	8 772 416,00	8 772 416,00	8 772 416,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 254 760,00	1 254 760,00	1 254 760,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
	1520			x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	14 026 130,72	12 657 607,20	12 657 607,20	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	5 154 981,20	5 114 297,16	5 114 297,16	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	3 915 216,81	3 915 216,81	3 915 216,81	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	56 769,04	16 085,00	16 085,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	600,00	600,00	600,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 182 395,35	1 182 395,35	1 182 395,35	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 256 331,12	1 256 331,12	1 256 331,12	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 256 331,12	1 256 331,12	1 256 331,12	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
налоги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	x
выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	7 614 818,40	6 286 978,92	6 286 978,92	x
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 614 818,40	6 286 978,92	6 286 978,92	x
в том числе:								
налоги штрафы	2640	244	221	01.04.51	83 906,14	83 906,14	83 906,14	x
информационные услуги	2640	244	223	01.04.53	948 081,75	942 877,52	942 877,52	x
информационные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 446 122,48	1 446 122,48	1 446 122,48	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	832 483,40	322 777,00	322 777,00	x
иной ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 005 792,84	742 866,00	742 866,00	x
предоставление обеспечения (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
предоставление обеспечения (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 150,00	1 150,00	1 150,00	x
спонсорские	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
налоги, платежи для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
исчисленные стоимости основных средств (без учета обора-я)	2640	244	310	01.04.70	400 000,00	250 000,00	250 000,00	x
приобретенное оборудование	2640	244	310	01.04.71	1 350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
исчисленные стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, перевязочных и медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	14 952,01	14 950,00	14 950,00	x
исчисленные стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	333 660,00	333 660,00	333 660,00	x
исчисленные стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
исчисленные стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	37 224,00	37 224,00	37 224,00	x
исчисленные стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	113 200,00	113 200,00	113 200,00	x
исчисленные стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 048 245,78	898 245,78	898 245,78	x
исчисленные стоимости прочих материальных запасов многократного пользования	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	7614818,40	6286978,92	6286978,92	X
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) ¹³	26100	x	0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x	0,00	0,00	0,00	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7614818,40	6286978,92	6286978,92	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3226630,24	3221424,00	3221424,00	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	3226630,24	3221424,00	3221424,00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4388188,16	3065554,92	3065554,92	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4388188,16	3065554,92	3065554,92	X
2	иного по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	0,00	0,00	0,00	X
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	X
3	иного по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7614818,40	6286978,92	6286978,92	X
	в том числе по году начала закупки:	26610		7614818,40	6286978,92	6286978,92	X

Руководитель финансово-экономической службы

подпись
Главный бухгалтер

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи
Н.Л. Кольцова

расшифровка подписи

8846994-07-88

телефон

января 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Плана. "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и другим, заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Рассчитывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, а также договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Рассчитывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Рассчитывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26430, 26431, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.