

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

заместитель заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 138" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ануфриева Е.В.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат 1e03920171cb90fa3a828600914e3f99  
Владелец Осипов Илья Дмитриевич  
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 006c5a888e97a3db8bd3640a1c79c79  
Владелец Ануфриева Евгения Владимировна  
Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "07.02.2024" \_\_\_\_\_ документа ПФХД 20 \_\_\_\_\_ 24 г. \_\_\_\_\_

от "08.02.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение  
Единица измерения:

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 138" Г.О. САМАРА

руб.

Дата	08.02.2024
по Сводному реестру	363Р8197
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6319034728
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	596 874,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	596 874,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	35 027,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	61 271,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	95 639,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	61 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	98 746,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	86 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	42 724,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 150	116 465,89			
Доходы, всего	1000	x	x	20 973 309,00	14 043 409,00	3 854 094,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	18 738 747,00	12 492 397,00	2 303 082,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	16 435 665,00	10 189 315,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	144 000,00	144 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	15 000,00	15 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	20 000,00	20 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 136 610,00	690 210,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	638 729,00	638 729,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	10 000,00	10 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 404 359,00	4 404 359,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 646 000,00	2 646 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 330 117,00	1 330 117,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	115 900,00	115 900,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	175 000,00	175 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 441 684,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 341 388,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	16 878,00				
платные услуги	1230	130	x	2 303 082,00	2 303 082,00	2 303 082,00		
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	2 303 082,00	2 303 082,00	2 303 082,00		
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 303 082,00	2 303 082,00	2 303 082,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 234 562,00	1 551 012,00	1 551 012,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	683 550,00				
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	158 550,00				
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	525 000,00				
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00		
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 551 012,00	1 551 012,00	1 551 012,00		
Расходы, всего	2000	x	x	21 570 183,36	14 043 409,00	3 854 094,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 324 599,97	6 585 841,00	851 365,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 157 821,41	5 057 364,00	653 005,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	10 157 821,41	5 057 364,00	653 005,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	4 431 684,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	10 000,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	266	6 000,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	688 032,13	653 005,00	653 005,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	211	4 497 105,28	4 404 359,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	211	525 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 166 778,56	1 528 477,00	198 360,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 166 778,56	1 528 477,00	198 360,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	3 166 778,56	1 528 477,00	198 360,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	1 372 841,04	1 330 117,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	158 550,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	1 437 027,52				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	198 360,00	198 360,00	198 360,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	726 729,00	726 729,00	88 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	693 729,00	693 729,00	55 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	693 729,00	693 729,00	55 000,00		

налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.1	851	291	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	638 729,00	638 729,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.1	853	292	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.2	853	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 518 854,39	6 730 839,00	2 914 729,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 117 854,39	4 794 839,00	2 824 729,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	5 117 854,39	4 794 839,00	2 824 729,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	346	16 878,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	310	509 416,00	509 416,00	509 416,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	223	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	225	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	221	115 900,00	115 900,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	225	660 000,00	660 000,00	660 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	223	421 000,00	800 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	226	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	226	616 000,00	616 000,00	616 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	225	175 000,00	175 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	226	662 400,00	155 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	226	535 210,00	535 210,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	344	82 666,00	82 666,00	82 666,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	341	10 000,00	10 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	345	97 000,00	97 000,00	97 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	344	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	346	235 647,00	235 647,00	235 647,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	345	15 000,00	15 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	346	417 465,89	301 000,00	301 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	346	205 271,50	144 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 401 000,00	1 936 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	2 401 000,00	1 936 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	2 401 000,00	1 936 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	2 311 000,00	1 846 000,00				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 518 854,39	6 730 839,00	2 914 729,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	7 518 854,39	6 730 839,00	2 914 729,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 487 659,50	3 816 110,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 487 659,50	3 816 110,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 031 194,89	2 914 729,00	2 914 729,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	3 031 194,89	2 914 729,00	2 914 729,00	

