

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
1ed3920f71cb30fa3a828600914e3ff
9

Владелец Осипов Илья
Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по
19.12.2024

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 138" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Болясова Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
0a74394aebc63d6d82f95738fce
e6901 Владелец Болясова
Наталья Николаевна
Действителен с 10.03.2023 по
02.06.2024

от "07.05.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "06.05.2024" _____ документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 138" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 07.05.2024
363Р8197
906
36303439
6319034728
631901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

					Сумма
--	--	--	--	--	-------

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	42 493 118,98	14 043 409,00	3 854 094,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 668 878,98	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	35 365 796,98	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	67 511,00			
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	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	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	173 749,33			
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	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	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	17 472,00			
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	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	1210.7	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	1210.8	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	1210.9	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	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 762 178,00	4 404 359,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	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	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 438 178,75	1 330 117,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	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	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	873 180,90			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	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	1210.16	130	0 00 00 000 00 0000 130	17 766 735,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.17	130	0 00 00 000 00 0000 130	5 365 553,00			
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	4 824 240,00	1 551 012,00	1 551 012,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	3 273 228,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	634 200,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	2 100 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	0 00 00 000 00 0000 150	105 926,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	0 00 00 000 00 0000 150	350 750,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	0 00 00 000 00 0000 150	19 101,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	0 00 00 000 00 0000 150	63 250,00			
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	43 089 993,34	14 043 409,00	3 854 094,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 729 374,72	6 585 841,00	851 365,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	25 829 691,41	5 057 364,00	653 005,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	25 829 691,41	5 057 364,00	653 005,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	17 641 735,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	4 849 524,28	4 404 359,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	2 080 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	266	125 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	266	20 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	266	11 400,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	211	688 032,13	653 005,00	653 005,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	211	350 750,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.9	111	211	63 250,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 899 683,31	1 528 477,00	198 360,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 899 683,31	1 528 477,00	198 360,00	
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	7 899 683,31	1 528 477,00	198 360,00	
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	19 101,50			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	5 461 192,52			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	1 480 902,79	1 330 117,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	634 200,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	198 360,00	198 360,00	198 360,00	

на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.6	119	213	105 926,50			
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	8 633 889,62	6 730 839,00	2 914 729,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 290 089,62	4 794 839,00	2 824 729,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	6 290 089,62	4 794 839,00	2 824 729,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	226	173 749,33			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	346	17 472,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	310	509 416,00	509 416,00	509 416,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	223	14 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	225	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
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	226	93 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	226	616 000,00	616 000,00	616 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	344	82 666,00	82 666,00	82 666,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	345	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	346	225 647,00	235 647,00	235 647,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	346	417 465,89	301 000,00	301 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	349	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	346	67 511,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	221	115 900,00	115 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	223	478 200,00	800 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	225	873 180,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	225	175 000,00	175 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	226	662 400,00	155 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	226	535 210,00	535 210,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.24	244	341	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.25	244	344	20 000,00	20 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.26	244	345	15 000,00	15 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.27	244	346	205 271,50	144 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 343 800,00	1 936 000,00	90 000,00	
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	2 343 800,00	1 936 000,00	90 000,00	

закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	2 343 800,00	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	2 253 800,00	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	8 633 889,62	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	8 633 889,62	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	5 602 694,73	3 816 110,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 602 694,73	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	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	8 633 889,62	6 730 839,00	2 914 729,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	8 633 889,62			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		6 730 839,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			2 914 729,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Болясова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный
бухгалтер

Хвацкова Е.А.

8(846) 952-05-53

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
508bebd961c1ff91ee3896e334
7ebc29 Владелец Хвацкова
Елена Анатольевна
Действителен с 10.03.2023
по 02.06.2024