

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)

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
1ed3920f71cb30fa3a828600914e3ff9
Владелец Осипов Илья
Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по
19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
6a744a0bf602077e3f7667581f56
0127 Владелец Болясова
Наталья Николаевна
Действителен с 23.05.2024 по
16.08.2025

от "13.09.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "13.09.2024" 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.

Коды
Дата 13.09.2024
363P8197
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру 36303439
ИНН 6319034728
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

			Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	текущий финансовый год	первый год планового периода	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	47 025 796,26	14 043 409,00	3 854 094,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	41 390 508,76	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	39 087 426,76	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	17 766 735,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	5 365 553,00			

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	67 511,00			
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	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	1210.5	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	1210.6	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	1210.7	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	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	171 300,00	20 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 187 610,00	690 210,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	628 224,03	638 729,00		

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	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	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 851 303,00	4 404 359,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	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	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 465 094,50	1 330 117,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	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	1210.16	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 127 354,90			
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	243 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.18	130	0 00 00 000 00 0000 130	91 620,00	175 000,00		
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	5 635 287,50	1 551 012,00	1 551 012,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	4 084 275,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	15 628,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	634 200,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	0 00 00 000 00 0000 150	51 750,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	0 00 00 000 00 0000 150	2 100 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	0 00 00 000 00 0000 150	105 926,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	0 00 00 000 00 0000 150	350 750,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	0 00 00 000 00 0000 150	19 101,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	0 00 00 000 00 0000 150	63 250,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	0 00 00 000 00 0000 150	36 240,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	0 00 00 000 00 0000 150	120 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	0 00 00 000 00 0000 150	33 801,15			
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	0 00 00 000 00 0000 150	111 924,35			
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	0 00 00 000 00 0000 150	102 453,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	0 00 00 000 00 0000 150	339 250,00			
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	47 622 670,62	14 043 409,00	3 854 094,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 656 462,97	6 585 841,00	851 365,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	26 541 740,76	5 057 364,00	653 005,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	26 541 740,76	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	51 750,00			
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	211	688 032,13	653 005,00	653 005,00	

оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	211	350 750,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	211	63 250,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.9	111	211	4 938 649,28	4 404 359,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.10	111	211	120 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.11	111	211	111 924,35			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.12	111	266	11 400,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.13	111	211	339 250,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 114 722,21	1 528 477,00	198 360,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 104 722,21	1 528 477,00	198 360,00	
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	8 104 722,21	1 528 477,00	198 360,00	
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	102 453,50			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	19 101,50			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	5 461 192,52			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	1 507 818,54	1 330 117,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	15 628,50			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.6	119	213	634 200,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.7	119	213	36 240,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.8	119	213	188 360,00	198 360,00	198 360,00	
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.9	119	213	33 801,15			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.10	119	213	105 926,50			
на иные выплаты работникам	2142	119	x	10 000,00			
на иные выплаты работникам с лицевого счета	2142.1	119	265	10 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	716 224,03	726 729,00	88 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	683 224,03	693 729,00	55 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	683 224,03	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	628 224,03	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	12 249 983,62	6 730 839,00	2 914 729,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 906 183,62	4 794 839,00	2 824 729,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	9 906 183,62	4 794 839,00	2 824 729,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	345	15 000,00	15 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	346	205 271,50	144 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	226	173 749,33			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	310	509 416,00	509 416,00	509 416,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	346	17 472,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	223	14 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	225	150 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	225	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	226	93 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	226	616 000,00	616 000,00	616 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	228	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	225	91 620,00			

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	345	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	346	225 647,00	235 647,00	235 647,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	346	417 465,89	301 000,00	301 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	349	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	346	67 511,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	221	115 900,00	115 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	223	478 200,00	800 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.24	244	225	4 127 354,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.25	244	225	243 000,00	175 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.26	244	226	713 400,00	155 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.27	244	226	535 210,00	535 210,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.28	244	341	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.29	244	344	171 300,00	20 000,00		
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

					Сумма		
--	--	--	--	--	--------------	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	12 249 983,62	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	12 249 983,62	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	9 218 788,73	3 816 110,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	9 218 788,73	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	12 249 983,62	6 730 839,00	2 914 729,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	12 249 983,62			
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)

главный
бухгалтер

Хвацкова Е.А.

8-846-9520553

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
213ef5ad5868d9a2ca664e31e6
7d5a85 Владелец Хвацкова
Елена Анатольевна
Действителен с 15.05.2024
по 08.08.2025

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.
