

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 188" Г. О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "05.02.2024" _____ документа ПФХД 20 _____ 24 г. _____

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 188" Г. О. САМАРА

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения:

руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | 363Р9195 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 36303439 |
| ИНН | 6318207696 |
| КПП | 631801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 096 267,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1 | x | x | 1 096 267,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.1 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 79 924,99 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.2 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 9 308,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.3 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 214 277,07 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.4 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 52 142,56 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.5 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 45 647,21 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.6 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 311 433,01 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.7 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 45 809,84 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.8 | x | 0 00 00 000 00 0000 130 | 30,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах | 0001.1.9 | x | 0 00 00 000 00 0000 150 | 337 694,32 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 20 636 261,00 | 10 197 870,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 18 611 194,00 | 10 197 870,00 | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 17 540 194,00 | 10 197 870,00 | | |
| 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 | 5 029 333,00 | | | |
| 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 | 1 518 858,00 | | | |
| 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 | 17 308,00 | | | |
| 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 | 150 000,00 | | | |
| 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 | 30 000,00 | | | |
| 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 | 50 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 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 | 1 472 295,00 | | | | |
| 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 | 810 902,00 | | | | |
| 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 | 7 000,00 | | | | |
| 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 | 4 832 649,00 | | | | |
| 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 | 1 941 000,00 | | | | |
| 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 | 1 459 460,00 | | | | |
| 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 | 69 200,00 | | | | |
| 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 | 152 189,00 | | | | |
| платные услуги | 1230 | 130 | x | 1 071 000,00 | | | | |
| 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 | 1 071 000,00 | | | | |
| Средства на лицевых счетах | 1230.1.1 | 130 | 0 00 00 000 00 0000 130 | 1 071 000,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 2 025 067,00 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 662 067,00 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.1 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 153 567,00 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.2 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 508 500,00 | | | | |
| Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200) | 1430 | 150 | x | 1 363 000,00 | | | | |
| Средства на лицевых счетах | 1430.1 | 150 | 0 00 00 000 00 0000 150 | 1 363 000,00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 21 732 528,00 | 10 197 870,00 | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 14 413 291,28 | 6 091 684,00 | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 11 130 406,28 | 4 678 713,00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1 | 111 | x | 11 130 406,28 | 4 678 713,00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.1 | 111 | 211 | 500 000,00 | | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.2 | 111 | 266 | 45 647,21 | | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.3 | 111 | 211 | 4 832 649,00 | 4 678 713,00 | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.4 | 111 | 211 | 5 029 333,00 | | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.5 | 111 | 266 | 214 277,07 | | | | |
| оплата труда с лицевого счета | 2110.1.6 | 111 | 211 | 508 500,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 3 282 885,00 | 1 412 971,00 | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 3 282 885,00 | 1 412 971,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1 | 119 | x | 3 282 885,00 | 1 412 971,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.1 | 119 | 213 | 151 000,00 | | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.2 | 119 | 213 | 1 459 460,00 | 1 412 971,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.3 | 119 | 213 | 1 518 858,00 | | | | |
| на выплаты по оплате труда с лицевого счета | 2141.1.4 | 119 | 213 | 153 567,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 835 902,00 | 810 902,00 | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 815 902,00 | 810 902,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета | 2310.1 | 851 | x | 815 902,00 | 810 902,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета | 2310.1.1 | 851 | 291 | 810 902,00 | 810 902,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета | 2310.1.2 | 851 | 291 | 5 000,00 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 20 000,00 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета | 2330.1 | 853 | x | 20 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|--------------|--------------|--|--|--|--|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета | 2330.1.1 | 853 | 292 | 10 000,00 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета | 2330.1.2 | 853 | 295 | 10 000,00 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 1 270,00 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2510 | 244 | 226 | 1 270,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 6 482 064,72 | 3 295 284,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 4 564 131,71 | 1 678 784,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1 | 244 | x | 4 564 131,71 | 1 678 784,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.1 | 244 | 226 | 576 400,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.2 | 244 | 226 | 50 872,56 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.3 | 244 | 226 | 895 895,00 | 895 895,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.4 | 244 | 341 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.5 | 244 | 344 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.6 | 244 | 345 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.7 | 244 | 346 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.8 | 244 | 310 | 150 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.9 | 244 | 310 | 79 924,99 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.10 | 244 | 310 | 500 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.11 | 244 | 226 | 9 308,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.12 | 244 | 310 | 100 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.13 | 244 | 221 | 10 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.14 | 244 | 221 | 10 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.15 | 244 | 223 | 5 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.16 | 244 | 225 | 10 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.17 | 244 | 225 | 500 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.18 | 244 | 225 | 237 694,32 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.19 | 244 | 226 | 5 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.20 | 244 | 341 | 8 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.21 | 244 | 344 | 70 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.22 | 244 | 344 | 180 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.23 | 244 | 345 | 10 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.24 | 244 | 346 | 150 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.25 | 244 | 346 | 150 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.26 | 244 | 225 | 30,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.27 | 244 | 346 | 17 308,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.28 | 244 | 221 | 69 200,00 | 69 200,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.29 | 244 | 221 | 45 809,84 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.30 | 244 | 223 | 324 500,00 | 324 500,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.31 | 244 | 223 | 10 000,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего | 2640.1.32 | 244 | 225 | 152 189,00 | 152 189,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 1 917 933,01 | 1 616 500,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов с лицевого счета | 2660.1 | 247 | x | 1 917 933,01 | 1 616 500,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов с лицевого счета | 2660.1.1 | 247 | x | 1 917 933,01 | 1 616 500,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов с лицевого счета | 2660.1.1.1 | 247 | 223 | 1 616 500,00 | 1 616 500,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов с лицевого счета | 2660.1.1.2 | 247 | 223 | 301 433,01 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код | Год начала | Код по бюджетной | Сумма | | | |
|-------|-------------------------|-----|------------|------------------|------------|------------|----|--|
| | | | | | на 2025 г. | на 2026 г. | за | |

