

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 26 " декабря 20 23 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение **Департамент образования администрации городского округа Тольятти**

МАОУ детский сад N 79 "Тусельки"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Утверждено
Заведующий _____
(подпись)
И.О. Волпе
(расшифровка подписи)
20 23 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
26.12.2023
913
6321073650
632101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 626 160,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			147 000 582,12	144 828 971,00	143 169 015,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	503 922,64	504 000,00	504 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	503 922,64	504 000,00	504 000,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 920 197,82	130 162 367,00	130 407 411,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	106 995 297,82	105 012 767,00	105 237 811,00	
деятельности	1220	130	131	23 899 600,00	25 149 600,00	25 149 600,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие от оплаты труда работников	1240	130	131	-	-	-	
прочие поступления доходов	1250	130	139	25 300,00	0,00	0,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
средства, поступающие от неустойки (штрафы, пени) от налогоплательщиков, арендаторов за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141		0,00	0,00	0,00		
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления доходов	1330	140	144		0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		15 576 461,66	14 162 604,00	12 257 604,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152		15 576 461,66	14 162 604,00	12 257 604,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155		0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155		0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, спонсор и премии	1450	150	155		0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155		0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1510				0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществленной учреждением, находящимся в ведении органа местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по укрупненной категории)	1520	180	189		0,00	0,00	0,00		
доходы от реализации активов, осуществленной учреждением, находящимся в ведении органа местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по укрупненной категории)	1530	180	189		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510			0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода ⁵		
Расходы, всего	2000	X						
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	X						
оплата труда	2110	111	211	70 220 245,55	64 519 557,00	64 707 461,00	X	
зарплата плата		111	211	69 742 635,89	64 068 723,00	64 255 654,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	477 609,66	450 834,00	451 807,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 822,27	36 000,00	36 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	16 822,27	36 000,00	36 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отпеленных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	X	
прочие работы, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	0,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 077 722,44	19 348 754,00	19 405 207,00	X	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 061 988,96	19 348 754,00	19 405 207,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	15 733,48			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из инв.	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				X	
иные выплаты населению	2240	360	296				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 966 235,00	8 966 235,00	8 966 235,00	X
из них:	2310	851	291	8 952 235,00	8 952 235,00	8 952 235,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	7 000,00	7 000,00	7 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	851	293	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	851	297	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за последние 12 месяцев планового периода
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		50 345 717,05	51 958 425,00	50 054 112,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		100 406,52	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	50 245 310,53	51 958 425,00	50 054 112,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	253 070,76	275 078,00	275 233,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	2 439 317,25	2 370 000,00	2 370 000,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	7 659 768,30	7 771 000,00	7 771 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	1 128 230,23	1 110 000,00	1 110 000,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	34 946 090,72	37 130 783,00	35 225 830,00	
строительство	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	445 288,92	227 000,00	227 000,00	
увеличение стоимости лекрственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	2642	244	341	97 346,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	132 135,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости легковых автомобилей	2646	244	345	537 592,00	582 033,00	582 033,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	2 593 541,35	2 379 531,00	2 380 016,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	12 930,00	13 000,00	13 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
привлечение объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденцами	2641	406					
создание объектов (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учреждений	2642	407					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ в том числе:	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	X		
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				X		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за периодами планового периода	
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего ¹¹	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	X		50 345 717,05	51 958 425,00	50 054 112,00		
1.1	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) ¹²	26100	X						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10 1} : (включая присутствия расшифровать)	26310	X	X					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		50 345 717,05	51 958 425,00	50 054 112,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		18 818 612,32	22 282 701,00	22 283 388,00		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		18 818 612,32	22 282 701,00	22 283 388,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 588 767,92	4 426 724,00	2 521 724,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10 1} : (включая присутствия расшифровать)	26421	X		0,00	0,00	0,00		0,00
		26421.1							
		913 0701 070 00 04260 612			26421.2				
		913 0702 070 00 75040 612			26421.3				
		913 0701 070 00 75230 612			26421.4				
		913 0701 070 00 0010270 612			26421.5				

	913 0605 130 00 S45-40 612	26421,6									
	913 0605 330 00 S64-40 612	26421,7									
	913 0701 990 00 04260 612	26421,8									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			4 588 767,92	4 426 724,00	2 521 524,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : (всучае отсутствия расшифровки)	26430	X			0,00	0,00	0,00			0,00
		26430,1									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
1		2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26440	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		26 938 336,81	25 249 000,00	25 249 000,00		
	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (всучае отсутствия расшифровки)	26451,1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		26 938 336,81	25 249 000,00	25 249 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X		0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		50 345 717,05	51 958 425,00	50 054 112,00		
		26610							
		26610							

Заведующий _____ (подпись) Я.О.Волник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.И.Тетерева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.И.Тетерева (расшифровка подписи)

№ 26 " _____ декабря 20 23 г. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Решением Комитета по образованию администрации городского округа Тольятти

И.М.Лебедева (расшифровка подписи)