

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
53e59856d78e5c245c443cfcddd08e
96
Владелец Осипов Илья
Дмитриевич
Действителен с 04.12.2024 по
27.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 38" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Назарян М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
2f7faddf21f6401ac59633c74fe9
a01c Владелец Назарян
Марина Владимировна
Действителен с 20.05.2024 по
13.08.2025

от "11.12.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "10.12.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 38" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
11.12.2024
363P9202
906
36303439
6311028585
631101001
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	600 518,35			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	600 518,35			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	361 495,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 150	239 023,30			
Доходы, всего	1000	x	x	48 814 917,16	17 753 441,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	42 604 621,61	15 753 441,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	39 004 621,61	12 153 441,00		
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	90 085,00	12 153 441,00		
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	176 061,42			
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	223 373,58			
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	17 605,50			

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	20 900,00			
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	33 440,00			
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	1 289 007,11			
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	894 078,00			
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	6 270,00			
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	6 818 785,00			
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	2 833 000,00			
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	2 059 273,00			

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	55 200,00			
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	147 130,00			
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	79 920,00			
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	18 633 252,00			
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	5 627 241,00			
платные услуги	1230	130	x	3 600 000,00	3 600 000,00		
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	3 600 000,00	3 600 000,00		
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 600 000,00	3 600 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 210 295,55	2 000 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	4 210 295,55			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	79 879,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	264 500,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	0 00 00 000 00 0000 150	27 784,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	0 00 00 000 00 0000 150	92 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	0 00 00 000 00 0000 150	23 615,95			
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	0 00 00 000 00 0000 150	78 198,52			
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	0 00 00 000 00 0000 150	108 531,25			

в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	0 00 00 000 00 0000 150	359 375,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	0 00 00 000 00 0000 150	19 969,75			
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	0 00 00 000 00 0000 150	4 279,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	0 00 00 000 00 0000 150	66 125,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	0 00 00 000 00 0000 150	14 171,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	0 00 00 000 00 0000 150	320 724,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	0 00 00 000 00 0000 150	391 798,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.15	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 062 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.16	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 297 345,08			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	2 000 000,00	2 000 000,00		
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	2 000 000,00	2 000 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	49 415 435,51	17 753 441,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 402 386,55	9 850 798,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	30 263 051,60	7 565 977,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	30 263 051,60	7 565 977,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	1 297 345,08			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	18 633 252,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	78 198,52			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	1 577 300,00	1 577 300,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	211	359 375,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	211	264 500,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	211	66 125,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	211	14 171,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.9	111	211	92 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.10	111	211	6 818 785,00	5 988 677,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.11	111	211	1 062 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	9 139 334,95	2 284 821,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 139 334,95	2 284 821,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	9 139 334,95	2 284 821,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	2 059 273,00	1 808 581,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	320 724,00			

на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	391 798,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	5 627 241,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	23 615,95			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.6	119	213	476 240,00	476 240,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.7	119	213	108 531,25			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.8	119	213	79 879,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.9	119	213	19 969,75			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.10	119	213	4 279,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.11	119	213	27 784,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	924 078,00	924 078,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	894 078,00	894 078,00		
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	894 078,00	894 078,00		
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	439 675,00	439 675,00		
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	454 403,00	454 403,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	30 000,00	30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x	30 000,00	30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.1	853	292	10 000,00	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.2	853	295	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1.3	853	292	19 000,00	20 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 088 970,96	6 978 565,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	233 695,69			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 244 981,27	5 186 118,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	6 244 981,27	5 186 118,00		

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	310	186 860,00	186 860,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	310	571 000,00	571 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	226	176 061,42			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	346	17 605,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	221	5 000,00	5 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	225	630 000,00	1 160 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	225	790 023,30	590 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	226	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	225	79 920,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	341	5 000,00	5 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	341	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	344	580 000,00	50 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	344	498 000,00	493 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	345	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	345	20 000,00	20 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	346	371 095,05	9 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	346	330 000,00	296 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	346	90 085,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	221	55 200,00	77 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	223	322 706,00	140 553,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	225	147 130,00	147 545,00		

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	226	646 181,42	744 070,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	226	409 130,00	442 130,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.24	244	341	6 270,00	6 270,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.25	244	344	33 440,00	33 440,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.26	244	345	20 900,00	20 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.27	244	346	223 373,58	157 750,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 610 294,00	1 792 447,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	2 610 294,00	1 792 447,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	2 610 294,00	1 792 447,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	2 510 294,00	1 692 447,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	100 000,00	100 000,00		

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	9 088 970,96	6 978 565,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	415 500,00	503 880,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	415 500,00	503 880,00		
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	8 673 470,96	6 474 685,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 556 492,61	2 958 225,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 556 492,61	2 958 225,00	0,00	

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 116 978,35	3 516 460,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	4 116 978,35	3 516 460,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	8 673 470,96	6 474 685,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	8 673 470,96			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		6 474 685,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Назарян М.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Нефедова В.И.

8-846-2429559

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00f496e26e24148c79649516fd
eda1bc2e Владелец
Нефедова Вера Ивановна
Действителен с 30.05.2024
по 23.08.2025

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.