

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ 5323

" 25 " Декабря 2023 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) МАОУ детский сад N 49 "Весёлые нотки"

ИНН/КПП 6323025638/632401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 445035, Самарская область, г.Тольятти, ул.Мира, 156

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.12.2023
по ОКПО	21258665
по РУБП/НУБП	363D0371
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

сатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
25 Декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	КФСР	Ан. Группа	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	поступления		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	поступления от		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	18	19	20	23	25	26	27	
Доходы, поступающие от аренды		121	2019	2	91301130000002019		121	0000	121	351059,50	0,00		351059,50	319070,00			319070,00	319070,00			
Поступления на содержание дошкольников		131	2003	2	91307010000002003		131	0000	131	23428500,00	0,00		23428500,00	23428500,00			23428500,00	23428500,00			
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		131	2018	2	91307010000002018		131	0000	131	1510164,00	0,00		1510164,00	2110164,00			2110164,00	2110164,00			
ИТОГО										25289723,50				25857734,00				25857734,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	4000	4	91307010000004000		131	0000	131	31439868,27	31439868,27			31850297,00	31850297,00			31850297,00	31850297,00		
Средства областного бюджета на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях		131	4275	4	91307010000004275		131	0000	131	45018951,00	45018951,00			46115228,00	46115228,00			46294370,00	46294370,00		
ИТОГО										76458819,27				77965525,00				78144667,00			
Субсидия на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования		152	5141	5	91307010000005141		152	0000	152	230000,00	0,00	230000,00		200000,00		200000,00		200000,00		200000,00	
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи		152	5143	5	91307010000005143		152	0000	152	7000,00	0,00	7000,00		7000,00		7000,00		7000,00		7000,00	
Субсидия на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования		152	5146	5	91307010000005146		152	0000	152	2200000,00	0,00	2200000,00		1850000,00		1850000,00		1850000,00		1850000,00	
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям		152	5154	5	91307010000005154		152	0000	152	28188,17	0,00	28188,17		28188,17		28188,17		28188,17		28188,17	
Субсидии на проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений		152	5183	5	91307010000005183		152	0000	152	26259,45	0,00	26259,45									
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий		152	5185	5	91307010000005185		152	0000	152	200000,00	0,00	200000,00									
Субсидии на оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений		152	5192	5	91307010000005192		152	0000	152	389281,30	0,00	389281,30									

Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за		152	5247	5	91307010000005247		152	0000	152	386500,00	0,00	386500,00								
Субсидии на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей		152	5278	5	91307010000005278		152	0000	152	898380,00	0,00	898380,00								
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях		152	5282	5	91307010000005282		152	0000	152	7750000,00	0,00	7750000,00		8163000,00		8163000,00		8163000,00		8163000,00
Субсидии на проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений		152	5283	5	91307010000005283		152	0000	152	48767,55	0,00	48767,55								
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников		152	5285	5	91307020000005285		152	0000	152	13020,00	0,00	13020,00		13020,00		13020,00		13020,00		13020,00
Субсидии на оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений		152	5292	5	91307010000005292		152	0000	152	722951,00	0,00	722951,00								
ИТОГО										12900347,47				10261208,17				10261208,17		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (средства областного бюджета)		510	4247	4	91307010000004247		510	0000	510	7329,00	7329,00									
ИТОГО										7329,00				0,00				0,00		
Зарплата		111	2018	2	91307014200000027	111	211	0701		738491,02	0,00		738491,02	1250000,00			1250000,00	1250000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2018	2	91307014200000027	119	213	0701		223500,00	0,00		223500,00	377500,00			377500,00	377500,00		

Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	2018	2	91307014200002027	247	223	0701		100000,00	0,00		100000,00	100000,00			100000,00	100000,00		
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	2019	2	91307014200002027	247	223	0113			0,00		10000,00				10000,00	10000,00		
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	2018	2	91307014200003027	247	223	0701		85000,00	0,00		85000,00	85000,00			85000,00	85000,00		
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	2019	2	91307014200003027	247	223	0113			0,00		8000,00				8000,00	8000,00		
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	2018	2	91307014200004027	244	223	0701		47000,00	0,00		47000,00	47000,00			47000,00	47000,00		
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	2019	2	91307014200004027	244	223	0113			0,00		5000,00				5000,00	5000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2018	2	91307014200000027	244	225	0701		250359,00	0,00		250359,00	79359,00			79359,00	79359,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2019	2	91307014200000027	244	225	0113		317016,93	0,00		317016,93	150000,00			150000,00	150000,00		
Прочие работы, услуги		244	2003	2	91307014200000027	244	226	0701		22212064,05	0,00		22212064,05	21928500,00			21928500,00	21928500,00		
Прочие работы, услуги		244	2018	2	91307014200000027	244	226	0701		81305,00	0,00		81305,00	121305,00			121305,00	121305,00		
Прочие работы, услуги		243	2019	2	91307014200000027	243	226	0113		34700,00	0,00		34700,00							
Прочие работы, услуги		244	2019	2	91307014200000027	244	226	0113		112353,11	0,00		112353,11	46070,00			46070,00	46070,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	2018	2	91307014200000027	244	310	0701		50000,00	0,00		50000,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2003	2	91307014200000027	244	345	0701		500000,00	0,00		500000,00	500000,00			500000,00	500000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2003	2	91307014200000027	244	346	0701		1000000,00	0,00		1000000,00	1000000,00			1000000,00	1000000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2018	2	91307014200000027	244	346	0701		30000,00	0,00		30000,00	40000,00			40000,00	40000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2019	2	91307014200000027	244	346	0113			0,00		100000,00				100000,00	100000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	2018	2	91307014200000027	831	293	0701			0,00		8000,00				8000,00	8000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		831	2018	2	91307014200000027	831	297	0701			0,00		2000,00				2000,00	2000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		853	2018	2	91307014200000027	853	297	0701		20000,00	0,00		20000,00							
ИТОГО										25801789,11			25857734,00				25857734,00			
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	4199	4	91307000022601621	247	223	0701		194943,01	194943,01									
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	4199	4	91307000022602621	247	223	0701		51736,38	51736,38									
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	4199	4	91307000022603621	244	223	0701		125806,70	125806,70									
ИТОГО										372486,09			0,00				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	4247	4	91307000750200621	119	266	0701		7329,00	7329,00									
ИТОГО										7329,00			0,00				0,00			

Зароботная плата		111	4275	4	91307000750200621	111	211	0701		34137694,00	34137694,00			35126444,00	35126444,00			35262897,00	35262897,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4275	4	91307000750200621	111	266	0701		300000,00	300000,00			250486,00	250486,00			251459,00	251459,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4275	4	91307000750200621	119	213	0701		10159593,10	10159593,10			10608185,00	10608185,00			10649395,00	10649395,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	4275	4	91307000750200621	119	266	0701		23000,00	23000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4275	4	91307000750200621	244	346	0701		398663,90	398663,90			130113,00	130113,00			130619,00	130619,00	
ИТОГО										45018951,00				46115228,00				46294370,00		
Зароботная плата		111	4000	4	91307000022600621	111	211	0701		11538405,00	11538405,00			12382088,00	12382088,00			12382088,00	12382088,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4000	4	91307000022600621	111	266	0701		99144,21	99144,21			100000,00	100000,00			100000,00	100000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4000	4	91307000022600621	119	213	0701		3383322,42	3383322,42			3739390,00	3739390,00			3739390,00	3739390,00	
Услуги связи		244	4000	4	91307000022600621	244	221	0701		244659,20	244659,20			250000,00	250000,00			250000,00	250000,00	
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244	4000	4	91307000022610621	244	223	0701		275000,00	275000,00			275000,00	275000,00			275000,00	275000,00	
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	4000	4	91307000022601621	247	223	0701		3789995,00	3789995,00			4289995,00	4289995,00			4289995,00	4289995,00	
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	4000	4	91307000022602621	247	223	0701		2280354,00	2280354,00			2631265,00	2631265,00			2631265,00	2631265,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	4000	4	91307000022603621	244	223	0701		1563740,00	1563740,00			1763740,00	1763740,00			1763740,00	1763740,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4000	4	91307000022600621	244	225	0701		1743648,23	1743648,23			770000,00	770000,00			770000,00	770000,00	
Прочие работы, услуги		244	4000	4	91307000022600621	244	226	0701		2181094,41	2181094,41			540000,00	540000,00			540000,00	540000,00	
Прочие работы, услуги (услуги охраны)		244	4000	4	91307000022611621	244	226	0701		1799116,80	1799116,80			2104627,00	2104627,00			2104627,00	2104627,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	4000	4	91307000022600621	244	310	0701		70170,00	70170,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	4000	4	91307000022600621	244	344	0701		122307,00	122307,00			120630,00	120630,00			120630,00	120630,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4000	4	91307000022600621	244	345	0701			0,00			30000,00	30000,00			30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4000	4	91307000022600621	244	346	0701		3000,00	3000,00			36802,00	36802,00			36802,00	36802,00	
Налоги, пошлины и сборы		831	4000	4	91307000022600621	831	291	0701			0,00			50000,00	50000,00			50000,00	50000,00	
Налог, пошлины и сборы (земельный налог)		851	4000	4	91307000022607621	851	291	0701		1527212,00	1527212,00			2016760,00	2016760,00			2016760,00	2016760,00	
Налог, пошлины и сборы (налог на имущество)		851	4000	4	91307000022605621	851	291	0701		818700,00	818700,00			750000,00	750000,00			750000,00	750000,00	
ИТОГО										31439868,27				31850297,00				31850297,00		

Субсидии на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей		111	5278	5	91307000711500622	111	211	0701		690000,00	0,00	690000,00							
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях		111	5282	5	91307000754700622	111	211	0701		5952381,00	0,00	5952381,00		6269585,00		6269585,00		6269585,00	6269585,00
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей		111	5285	5	91307000750400622	111	211	0702		10000,00	0,00	10000,00		10000,00		10000,00		10000,00	10000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	5154	5	91307000042600622	112	266	0701		28188,17	0,00	28188,17		28188,17		28188,17		28188,17	28188,17
Субсидии на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей		119	5278	5	91307000711500622	119	213	0701		208380,00	0,00	208380,00							
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях		119	5282	5	91307000754700622	119	213	0701		1797619,00	0,00	1797619,00		1893415,00		1893415,00		1893415,00	1893415,00

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников		119	5285	5	91307000750400622	119	213	0702		3020,00	0,00	3020,00		3020,00		3020,00		3020,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	5183	5	91307000803100622	243	225	0701		26259,45	0,00	26259,45							
Работы, услуги по содержанию имущества		243	5283	5	91307000803100622	243	225	0701		48767,55	0,00	48767,55							
Прочие работы, услуги		244	5141	5	91307000042600622	244	226	0701		210000,00	0,00	210000,00		180000,00		180000,00		180000,00	180000,00
Прочие работы, услуги		244	5146	5	91307000042600622	244	226	0701		2200000,00	0,00	2200000,00		1850000,00		1850000,00		1850000,00	1850000,00
Прочие работы, услуги		244	5185	5	91307000042600622	244	226	0701		200000,00	0,00	200000,00							
Прочие работы, услуги		244	5247	5	91307000749700622	244	226	0701		320500,00	0,00	320500,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	5192	5	91307000803200622	244	310	0701		389281,30	0,00	389281,30							
Увеличение стоимости основных средств		244	5292	5	91307000803200622	244	310	0701		722951,00	0,00	722951,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	5141	5	91307000042600622	244	345	0701			0,00			5000,00		5000,00		5000,00	5000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	5247	5	91307000749700622	244	345	0701		25278,00	0,00	25278,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	5141	5	91307000042600622	244	346	0701		20000,00	0,00	20000,00		15000,00		15000,00		15000,00	15000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	5247	5	91307000749700622	244	346	0701		40722,00	0,00	40722,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5143	5	91307000042600622	244	349	0701		7000,00	0,00	7000,00		7000,00		7000,00		7000,00	7000,00
ИТОГО										12900347,47				10261208,17				10261208,17	
Остаток средств на начало года	500		2003	2	913070100000002003		510		510	283564,05	0,00			283564,05					
Остаток средств на начало года	500		2018	2	913070100000002018		510		510	115491,02	0,00			115491,02					
Остаток средств на начало года	500		2019	2	913011300000002019		510		510	113010,54	0,00			113010,54					
Остаток средств на начало года	500		4199	4	913070100000004199		510		510	372486,09	372486,09								