

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 204"

(наименование Учредителя (учреждения))

Д.В.Рогова

(подпись)



05.09.2023г.

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

от "05" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 204" Ленинского района г.Саратова

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	05.09.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453143336
КПП	645301001
№ по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря текущего периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
I								
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	115 376,48	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:		1000		21 371 559,85	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды		1110		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	21 363 559,85	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	16 090 855,85	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе		1230	130	5 272 704,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:		1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего		2000	X	21 486 936,33	7 038 310,00	7 038 310,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X	12 154 411,41	6 870 342,00	6 870 342,00	X	
в том числе:								
оплата труда		2110	111	9 336 189,60	5 276 761,00	5 276 761,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	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	2 818 221,81	1 593 581,00	1 593 581,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	2 818 221,81	1 593 581,00	1 593 581,00	X	
на иные выплаты работникам		2142	119	0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134	0,00	0,00	0,00	X	

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139				0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение граждан, кроме государственных социальных выплат	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:										
на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 329 100,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				8 003 424,92	167 968,00	167 968,00	167 968,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				7 070 785,12	167 968,00	167 968,00	167 968,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств	2642	244				515 351,56	53 618,00	53 618,00	53 618,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244				5 027 590,07	114 350,00	114 350,00	114 350,00	0,00
в том числе питание						4 429 334,00	105 835,00	105 835,00	105 835,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, включая энергетических ресурсов	2660	247				932 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:										
налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 1.1. Поступления и выплаты на 2023 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		8	9	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8			10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X	115 376,48	90 430,39					24 946,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 371 559,85	16 090 855,85			8 000,00	0,00	4 581 504,00	691 200,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00								0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		21 363 559,85	16 090 855,85			0,00	0,00	4 581 504,00	691 200,00	0,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 090 855,85	16 090 855,85								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		5 272 704,00						4 581 504,00	691 200,00		
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 000,00	0,00			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
пенсии субсидии	1410	150		8 000,00				8 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00					0,00				
в том числе:													
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									
Расходы, всего	2000	X		21 486 936,33	16 181 286,24			8 000,00	0,00	4 606 450,09	691 200,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 154 411,41	11 669 286,41			0,00	0,00	0,00	485 125,00	0,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		9 336 189,60	8 963 589,60						372 600,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00									
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114		2 818 221,81	2 705 696,81			0,00	0,00	0,00	112 525,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
I	в том числе:	26000	x	x	x	8 003 424,92	167 968,00	167 968,00	0,00
I.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	x	0,00			
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00			
I.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	x	x	885 652,54			
I.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310.1	x	x	x	885 652,54	0,00	0,00	0,00
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26310.2							
I.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	x	x	7 117 772,38	167 968,00	167 968,00	0,00
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 863 129,03	167 968,00	167 968,00	0,00
I.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 863 129,03	167 968,00	167 968,00	
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00			
I.4.1.3.	за счет остатка средств на начало года	26413	x	x	x	90 430,39	0,00	0,00	0,00
I.4.1.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x	x	x	0,00			
I.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x	x	x	90 430,39	0,00	0,00	
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00	
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.1.	x	131010M000		8 000,00			
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

	из них:																		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования																		
1.4.4.1.	в том числе:																		
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ																		0,00
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ																		
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования																		
1.4.5.1.	в том числе:																		
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ																		0,00
1.4.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ																		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки																		
	в том числе по году начала закупки:																		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки																		
	в том числе по году начала закупки:																		

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

 (подпись) Е.С.Мирошникова (расшифровка подписи)

№ _____ 20 ____ г.