

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 204"

(наименование учредителя (учреждения))

Д.В.Рогова

(подпись)

27.09.2023г.



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

от "27" 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
	27.09.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453143336
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Классификация бюджетной Федерации	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за период с 1-го по 8-й квартал
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый квартал	на 2025 г. второй квартал	на 2025 г. второй квартал планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	115 376,48	0,00	0,00	0,00	
Договоры, всего:	1000	X	X	0,00	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1200	130		21 463 559,85	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		16 190 855,85	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		5 272 704,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		8 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		8 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	X	
Доходы от операций с активами, всего	2000	X		21 586 936,33	7 038 310,00	7 038 310,00	X	
в том числе:	2100	X		12 154 411,41	6 870 342,00	6 870 342,00	X	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111		9 336 189,60	5 276 761,00	5 276 761,00	X	
в том числе: оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		2 818 221,81	1 593 581,00	1 593 581,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		2 818 221,81	1 593 581,00	1 593 581,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								

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

Наименование повелителей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						7	8		9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	115 376,48	90 430,39	0,00	0,00	0,00	24 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 471 559,85	16 190 855,85	0,00	8 000,00	0,00	4 581 504,00	691 200,00	0,00	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	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		21 463 559,85	16 190 855,85		0,00	0,00	4 581 504,00	691 200,00	0,00	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		16 190 855,85	16 190 855,85								
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	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 000,00	0,00		0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
денежные субсидии	1410	150		8 000,00					8 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00									
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	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	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	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									
Расходы, всего	2000	X		21 586 936,33	16 281 286,24	0,00	8 000,00	0,00	4 606 450,09	691 200,00	0,00	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	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 818 221,81	2 705 696,81		0,00	0,00	0,00	112 525,00	0,00	0,00	0,00

2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	119	2 818 221,81	2 705 696,81							112 525,00		
2142	на иные выплаты работникам	119	0,00										
2150	денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	0,00										
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133	0,00										
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134	0,00										
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	в том числе: на оплату труда стажеров	139	0,00										
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00										
2211	из них: пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00										
2220	выплата стипендий; осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	0,00										
2230	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	350	0,00										
2240	иные выплаты населению	360	0,00										
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	1 328 100,00	1 328 100,00									
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0,00										
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	1 000,00							1 000,00			
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613	0,00										
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623	0,00										
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634	0,00										
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810	0,00										
2450	взносы в международные организации	863	0,00										
2460	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	0,00										
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00										
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	8 103 424,92	3 283 899,83	0,00	0,00	8 000,00	0,00	4 605 450,09	206 075,00	0,00	0,00	0,00
2610	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	241	0,00										
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00										
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	7 170 785,12	2 351 260,03	8 000,00				4 605 450,09	206 075,00			
2641	из них: увеличение стоимости основных средств	244	515 351,56	7 303,56					416 459,00	91 589,00			
2642	увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00										
2643	увеличение стоимости материальных запасов	244	5 127 590,07	848 059,07					4 165 045,00	114 486,00			
2644	в том числе питание	244	4 529 334,00	680 871,00					3 848 463,00				

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	8 103 424,92	167 968,00	167 968,00	0,00
1.1.	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			
1.2.	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			
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	x	x	885 652,54			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	885 652,54	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
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	x	x	7 217 772,38	167 968,00	167 968,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 963 129,03	167 968,00	167 968,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 963 129,03	167 968,00	167 968,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00			
1.4.1.3.	за счет остатка средств на начало года	26413	x	x	x	90 430,39	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x	x	x	0,00			
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x	x	x	90 430,39	0,00	0,00	
1.4.2.	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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1.	x						
		26421.2.	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

	из них:																			
	из них:																			
	из них:																			
	из них:																			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1																		
	в том числе:	26430.2																		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	X																	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441		X																
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	X																	
	в том числе:	26450	X																	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X																	
	из них:	26451.1.	X																	
	из них:	26451.2.	X																	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X																	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X																	
	в том числе по году начала закупки:	26510																		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X																	
	в том числе по году начала закупки:	26610																		

(подпись)

(подпись)

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

.. 20 .. г.

Е.С.Мирошникова
(расшифровка подписи)