

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 204"

(наименование учреждения)

Д.В.Рогова

(подпись)

26. 12.2023г.



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

от "26" декабря 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	12.2023г.
Дата	26
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453143336
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г., текущий финансовый год	на 2024 г., первый год планового периода	на 2025 г., второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	115 376,48	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 647 647,86	10 678 960,00	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		21 639 647,86	10 678 960,00	7 038 310,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		18 276 943,86	7 038 310,00	7 038 310,00	0,00	
в том числе:	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 (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		3 362 704,00	3 640 650,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		8 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		8 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1540	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	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	
Расходы, всего	2000	X		21 763 024,34	10 678 960,00	7 038 310,00	X	
в том числе:	2100	X		13 953 339,42	6 870 342,00	6 870 342,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		10 721 343,47	5 276 761,00	5 276 761,00	X	
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
оплата труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		3 231 995,95	1 593 581,00	1 593 581,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		3 231 995,95	1 593 581,00	1 593 581,00	X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
на выплаты по оплате труда	2160	133		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания				0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания замещающие от размера денежного довольствия				0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания				0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания				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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:										
социальные 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 stipendального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 328 918,90	0,00	0,00	0,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 327 918,90	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (исключаемые в составе 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), лесей, 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				6 480 766,92	3 808 618,00	167 968,00	0,00	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				5 575 627,12	3 808 618,00	167 968,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств	2642	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				115 351,56	53 618,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: питание										
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
закупку энергетических ресурсов	2660	247				905 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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 государственными (муниципальными) учреждениями	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 средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	X

Увеличение стоимости материальных запасов в том числе питание	2644	244	3 861 104,07 3 472 848,00	1 091 573,07 924 385,00			2 655 045,00 2 548 463,00	114 486,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	3650	246	0,00						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	905 139,80	905 139,80			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00						
специальные расходы	2800	800	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010		0,00						
налог на добавленную стоимость	3020		0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	26000	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
	в том числе:		x	x	x	6 480 766,92	3 808 618,00	1 67 968,00	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							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00			
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	x	x	5 595 114,38	3 808 618,00	1 67 968,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 250 471,03	1 67 968,00	1 67 968,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 250 471,03	1 67 968,00	1 67 968,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00			
1.4.1.3.	в том числе:								
	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	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
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00	
	из них:								
		26421.1.	x			8 000,00			
		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:								
		26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:								
		26430.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	0,00				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	2 336 643,35	3 640 650,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	2 336 643,35	3 640 650,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1.	x							
	из них:	26451.2.	x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00				
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	x	x	5 595 114,38	3 808 618,00	167 968,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 595 114,38	3 808 618,00	167 968,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 (подпись)

Е.С. Мирошникова
 (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"