

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 82

(наименование учредителя (учреждения))

Жорина Л.В.

(расшифровка подписи)

19.12.2023 г.



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

от " 19 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.12.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453043290
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	620 019,60	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			20 548 463,06	13 331 880,00	10 953 884,00	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		20 548 463,06	13 331 880,00	10 953 884,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 126 815,06	10 953 884,00	10 953 884,00	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		2 421 648,00	2 377 996,00	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:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	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:	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		21 168 482,66	13 331 880,00	10 953 884,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 193 096,42	10 881 562,00	10 881 562,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 607 624,75	8 357 575,00	8 357 575,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 585 471,67	2 523 987,00	2 523 987,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 585 471,67	2 523 987,00	2 523 987,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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		0,00	0,00	0,00	X
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	X

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	X
	2200	300			0,00	0,00	0,00	X
	2210	320			0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350			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	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850			87 659,00	0,00	0,00	X
из них:	2310	851			86 459,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852			0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853			1 200,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	X			0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613			0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623			0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862			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	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			4 887 727,24	2 450 318,00	72 322,00	0,00
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 943 017,04	2 450 318,00	72 322,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств	2642	244			62 051,00	26 383,00	26 383,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244			2 523 361,00	2 423 935,00	45 939,00	0,00
в том числе питание					2 321 816,00	2 423 935,00	42 716,00	0,00
закупку товара, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247			944 710,20	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	800			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010				0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии								

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2025 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	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
						6	5		4	3	2		
1													
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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			10 953 884,00	10 953 884,00	10 953 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		10 953 884,00	10 953 884,00	10 953 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 953 884,00	10 953 884,00	10 953 884,00							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
1310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
1980		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981		510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		10 953 884,00	10 953 884,00	10 953 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 881 562,00	10 881 562,00	10 881 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		8 357 575,00	8 357 575,00	8 357 575,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 523 987,00	2 523 987,00	2 523 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119				2 523 987,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	2 523 987,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		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	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	4 887 727,24	2 450 318,00	72 322,00	0,00
I.1.	в том числе:								
	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	0,00	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	0,00	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	129 497,59			
I.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	129 497,59	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	4 758 229,65	2 450 318,00	72 322,00	0,00
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 641 128,53	72 322,00	72 322,00	0,00
I.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
I.4.1.3.	в том числе:	26413	x	x	x	609 992,89	0,00	0,00	0,00
I.4.1.4.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x				
I.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x	x	x	609 992,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x						

