

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 82

«Детское дошкольное учреждение»

Жорина Л.В.

(расшифровка подписи)

05.09.2023 г.



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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	 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
I	2	3	4	5	6	7	8
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			21 124 927,77	10 953 884,00	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		21 124 927,77	10 953 884,00	10 953 884,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		18 403 279,77	10 953 884,00	10 953 884,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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		2 721 648,00	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:	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		21 744 947,37	10 953 884,00	10 953 884,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 434 475,77	10 881 562,00	10 881 562,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 633 522,52	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 800 953,25	2 523 987,00	2 523 987,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 800 953,25	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	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	X

	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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
	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2300	850			90 600,00	0,00	0,00	0,00	X
	2310	851			89 400,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2330	853			1 200,00	0,00	0,00	0,00	X
	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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
	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2500	X			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2600	X			5 219 871,60	72 322,00	72 322,00	72 322,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244			4 272 561,40	72 322,00	72 322,00	72 322,00	0,00
	2642	244			290 513,00	26 383,00	26 383,00	26 383,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2643	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2644	244			2 605 101,00	45 939,00	45 939,00	45 939,00	0,00
	2650	246			2 271 816,00	45 939,00	45 939,00	45 939,00	0,00
	2660	247			947 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	X
	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	X
	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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 покладателя	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	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10		11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	620 012,60	609 992,89				10 026,71					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X											
Доходы, всего:	1000			21 124 927,77	18 403 279,77	0,00	0,00	0,00	2 481 648,00	240 000,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		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		21 124 927,77	18 403 279,77	0,00	0,00	0,00	2 481 648,00	240 000,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 403 279,77	18 403 279,77									
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		2 721 648,00					2 481 648,00	240 000,00	0,00			
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:	1310	140		0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		0,00		0,00	0,00							
целевые субсидии	1420	150		0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений														
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:				0,00										
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		21 744 947,37	19 013 272,66	0,00	0,00	0,00	2 491 674,71	240 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	2100	X		16 434 475,77	16 350 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	183 876,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего														
в том числе:	2110	111		12 433 521,52	12 492 297,52					141 225,00				
оплата труда	2120	112		0,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		3 800 953,25	3 758 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42 651,00	0,00	0,00		
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		3 800 953,25	3 758 302,25					42 651,00				
в том числе:	2142	119		0,00										
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00										
на иные выплаты работникам	2160	133		0,00										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания														
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия														

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2024 г. первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

[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 платном основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10		11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений прочие доходы, всего: в том числе: доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	0001	X	X	0,00										
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000			10 953 884,00	10 953 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110			0,00										0,00
	1200	130		10 953 884,00	10 953 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1210	130		10 953 884,00	10 953 884,00									
	1220	130												
	1230	130		0,00						0,00	0,00	0,00		
	1240	130		0,00										
	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00										
	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150		0,00		0,00	0,00							
	1420	150		0,00				0,00						
	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	510		0,00											
2000	X		10 953 884,00	10 953 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	X		10 881 562,00	10 881 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	111		8 357 575,00	8 357 575,00										
2120	112		0,00											
2130	113		0,00											
2140	119		2 523 987,00	2 523 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141	119		2 523 987,00	2 523 987,00										
2142	119		0,00											
2150	131		0,00											
2160	133		0,00											

[illegible]

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	5 219 871,60	72 322,00	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	5 090 374,01	72 322,00	72 322,00	0,00
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 673 272,89	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 том числе:	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						

[illegible]

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)