

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)
 МАДОУ ЦРР-детский сад № 123 "Планета детства"
 (наименование учреждения)

А.О. Квашнева
 (расшифровка подписи)

30 октября 2023г



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения на 2023 год
 (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30 октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 123 "Планета детства"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата по Сводному реестру	30 октября 2023г.
дата по БК по Сводному реестру	
ИНН	6452108265
КПП по ОКЕИ	645201001 383

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 114 728,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000			76 448 290,22	48 719 285,00	48 019 985,00	
в том числе:							
от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение капитальных услуг и прочие)	1110			0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		76 443 290,22	48 714 285,00	48 014 985,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения государственного (национального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего учреждение	1210	130		57 971 477,86	32 534 285,00	31 834 985,00	
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		18 471 812,36	16 180 000,00	16 180 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от субвенций, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	
на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1500	180		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
от операций с активами,	1900						
в том числе:							
поступления, всего	1980	X					

IX:						
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности идущих лет	1981					
		510				
зды, всего	2000	X		78 563 018,37	48 719 285,00	48 019 985,00
в числе:						
оплаты персоналу, всего	2100	X		48 408 227,92	33 370 900,00	33 370 900,00
число:						
а труда	2110					
е выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		36 972 019,34	25 487 500,00	25 487 500,00
е выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		269 000,00	185 000,00	185 000,00
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения ных полномочий	2130			1 200,00	1 200,00	1 200,00
ы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
число:						
латы по оплате труда	2141	119		11 166 008,58	7 697 200,00	7 697 200,00
е выплаты работникам	2142	119		11 166 008,58	7 697 200,00	7 697 200,00
ное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные е	2150		131	0,00		
ды на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, щие от размера денежного довольствия	2160		133			
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134			
вые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, ваших обложению страховыми взносами	2180		139			
число:						
ату труда стажеров	2181		139			
ные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 601,94		
число:						
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		300	1 601,94		
я, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных явных обязательств	2211		321	1 601,94		
а стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку щихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340			
ирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, ания, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки в области науки, культуры и искусства	2230		350			
платы населению	2240		360			
налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 236 160,00	0,00	0,00
а имущество организаций и земельный налог	2310		851	3 231 160,00	0,00	0,00
логи (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы хой Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	4 000,00	0,00	0,00

графов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	0,00
лезные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением ных и автономных учреждений)	2430	634				
предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
в международные организации	2450	862				
и в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами нных государств и международными организациями	2460	863				
ы: выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
ение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по ению ареста, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (кроме выплат на закупку товаров, услуг)	2530	244		0,00	0,00	0,00
ы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		26 917 028,51	15 348 385,00	14 649 085,00
исле:						
у научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
у товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (ипального) имущества	2630	243				
э закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 105 038,04	15 348 385,00	14 649 085,00
исле:						
дения нефинансовых активов	2641	244		19 024 851,11	14 718 385,00	14 019 085,00
из них:				0,00		
увеличение стоимости основных средств	2642	244		422 694,57	236 800,00	236 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		18 602 156,54	14 481 585,00	13 782 285,00
в том числе в течение				16 514 895,60	13 269 810,00	12 570 510,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 811 990,47	0,00	0,00
альные вложения в объекты государственной (муниципальной) енности, всего	2700	400				
исле:						
етение объектов недвижимого имущества государственными ипальными) учреждениями	2710	406				
ельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными ипальными) учреждениями	2720	407				
альные расходы	2800	880				
тгы, уменьшающие доход, всего	3000	100				
исле:						
на прибыль	3010					

а) Добавленную стоимость	3020						
налоги, уменьшающие доход	3030						
с выплаты, всего	4000	X					
в бюджет средств субсидии	4010	610					

Рисунг 1.4. Поступления в бюджеты из продажи товаров и услуг, руб. (в процентах от сумм налогов отчислений 6,00)

	Код статей	Бюджетной классификации Российской Федерации	Ассигновки статей код	из продажи товаров и услуг
1	2	3	4	5
ислата на оплату труда и финансового учета	0001	X	X	
ислата на оплату процентов финансового учета	0002	X	X	
итого:	0004			0,00
а. обязательности, всего	1100	130		
б.	1110			
ислата за услуги, работ, интеллектуальной продукцией, и иного	1200	130		0,00
в.	1230	130		
из федерального бюджета в исполнение государственного социального заказа на выполнение государственных функций, осуществляемых учреждениями	1230	130		
из федерального бюджета в исполнение государственного заказа на выполнение функций в сфере управления государственным имуществом	1230	130		
исполнение государственных функций (выполнение работ) платной основой				
взношения, пошлины, налоги, сборы, административные штрафы, взносы	1300	140		0,00
б.	1310	140		
цели, доходы из поступлений, всего	1400	150		
в.	1410	150		0,00
субсидии, всего	1420	150		
на осуществление административных функций				
ислата, всего:	1500	180		
б.				
г. операции с имуществом	1900			
б.				
искупление, всего	1980	X		
из остатков денежных средств кредитов на счет возврата дебиторской задолженности	1981	111		X
б.				X
- всего	1900	X		X
г.м.				
акты сверки, всего	2100	X		X
б.	2101	111		X
г.м.				
плата процентов, в том числе комиссионного характера	2111	111		X
плата процентов, в том числе комиссионного характера	2120	112		X
плата за использование фондов оплаты труда учреждения, для выполнения основных работ	2114	112		X
за обязательные социальные страховые взносы на выплаты за вычетом сумм действующих и платы работников учреждений, всего	2100	119		X
б.	2101	119		X
выплаты работникам	2142	119		X
и выплаты на возмещение и отгулов, включая социальные взносы	2150	121		X
на выплаты возмещений и отгулов, включая социальные взносы, зачисляемые на выплаты возмещений и отгулов, включая социальные взносы	2100	120		X
плата возмещений и отгулов, включая социальные взносы	2170	124		X
из взносов на обязательное социальное страхование в части выплат процентов, также обязательных страховых взносов	2100	119		X
б.	2101	119		X
сумма и иные выплаты работникам, всего	2100	200		X
б.	2110	200		X
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2120	200		X

Рисунок 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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
1	Бюджеты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	26 917 028,51	15 348 385,00	14 649 085,00	0
	в том числе:								
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	х		х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26200	х		х				
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	х		х		0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		х	х			
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х		х	х			
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	х		х	26 917 028,51	15 348 385,00	14 649 085,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	10 333 028,51	1 116 385,00	417 085,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		х	1 703 201,10			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		х	8 629 827,41	1 116 385,00	417 085,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		х	0,00			
	из них ¹⁰¹ :	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		х		0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	х						
	из них ¹⁰² :	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х		0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		х	16 584 000,00	14 232 000,00	14 232 000,00	0,00

1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них ^{Ф.1} :	26451.1	x						
	из них ^{Ф.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 213-ФЗ	26452	x		x	16 584 000,00	14 232 000,00	14 232 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	1 793 201,10	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510			x	1 793 201,10	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	25 213 827,41	15 348 385,00	14 649 085,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610			x	25 213 827,41	15 348 385,00	14 649 085,00	

Директор МКУ "ЦБ УО Кировского района г. Саратова"

Заместитель директора по административным вопросам

Исполнитель И.А. Ермолова 73-43-39

(подпись)

(подпись)

И.И. Свинара

(расшифровка подписи)

В.А. Чуйкова

(расшифровка подписи)