

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
на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 114 728,15	0,00	0,00	
на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>	<b>1000</b>			<b>76 448 290,22</b>	<b>48 719 285,00</b>	<b>48 019 985,00</b>	
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:							
с субвенции, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	
на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
<b>Итого: доходы, всего:</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
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				
<b>зды, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>78 563 018,37</b>	<b>48 719 285,00</b>	<b>48 019 985,00</b>
<b>в числе:</b>						
<b>оплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>48 408 227,92</b>	<b>33 370 900,00</b>	<b>33 370 900,00</b>
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			
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			
<b>ные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>1 601,94</b>		
число:						
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		300			
а, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных вных обязательств	2211		321			
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 в области науки, культуры и искусства	2230		350			
платы населению	2240		360			
<b>налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>3 236 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
а имущество организаций и земельный налог	2310		851			
логи (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы ой Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			
				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

графов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	0,00
<b>лезные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>				
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 иных государств и международными организациями	2460	863				
<b>ы: выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>26 917 028,51</b>	<b>15 348 385,00</b>	<b>14 649 085,00</b>
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
<b>в том числе втание</b>				<b>16 514 895,60</b>	<b>13 269 810,00</b>	<b>12 570 510,00</b>
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
<b>альные вложения в объекты государственной (муниципальной) енности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>				
исле:						
етение объектов недвижимого имущества государственными ипальными) учреждениями	2710	406				
ельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными ипальными) учреждениями	2720	407				
<b>альные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>				
<b>тгы, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
исле:						
на прибыль	3010					

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













Рисунок 1.3. Инвестиционные вложения на 2023 год, в млрд руб., и изменение объема, руб., в зависимости от двух видов риска (всего 46,0 млрд)

Наименование показателя	Код статьи	Виды инвестиционных вложений по ФКД	Код статьи ФКД	Виды	Субъекты, осуществляющие и осуществляющие основные операции в статье 76.1 Бюджетной системы						**Субъекты не осуществляющие основные операции	***Итого, в том числе от операций (всего) (инвестиционная работа) по классификации в отчетах бюджетной системы государства						
					Субъекты на федеральном уровне	Субъекты на региональном уровне	Субъекты на муниципальном уровне	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ		Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ	Субъекты на уровне субъектов РФ
<b>сумма по классификации функционального назначения</b>	<b>0001</b>	<b>Х</b>	<b>У</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
<b>сумма по классификации функционального назначения</b>	<b>0002</b>	<b>Х</b>	<b>У</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
<b>итого</b>	<b>0000</b>			<b>20 919 900,00</b>	<b>21 824 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 269 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		
обслуживание, всего	1100	120		0,00												0,00		
доходы от иной деятельности (инвестиции) в аренду, эксплуатацию объектов и др. прочие	1110			0,00												0,00		
экономика (закуп. работ, обслуживание затрат учреждений), всего	1200	130		49 814 900,00	21 824 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
1 федеральное государственное учреждение государственного бюджета по данным из иных разделов бюджета (в том числе по разделам в бюджетных учреждениях)	1210																	
1 федеральное государственное учреждение государственного бюджета по отчету о деятельности (в том числе по разделам в бюджетных учреждениях)	1220	130		20 824 900,00	21 824 900,00													
оплаты от оказания услуг (выполнения работ) бюджетной системе	1230	130		10 200 000,00									17 269 000,00	2 500 000,00				
инфраструктура, связи, связь с населением, управление имуществом, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1410	140																	
все виды жилищно-коммунального хозяйства, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1410	150																	
культура, всего	1410	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1420	160																	
здоровье, образование, социальная политика	1420	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1430	170																	
<b>итого, всего</b>	<b>0000</b>	<b>У</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5 000,00</b>			
				0,00														
транспорт и коммуникации	0000																	
экономика, всего	0000																	
экономика, деятельность органов власти (в том числе деятельность бюджетных учреждений)	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	
экономика	0000																	



Рисунг 1.4. Поступления в бюджеты из переводов капиталов (руб.) (в процентах от сумм платежей по п. 1 статьи 6.09)

	Код статей	Бюджетной категории Федерации	Ассигнований код	из предыдущего периода
1	2	3	4	5
ислата на начало периода в финансовом году	0001	X	X	
ислата на конец периода в финансовом году	0002	X	X	
итоги:	0004			<b>0,00</b>
а. обязательства, всего	1100	130		
б.	1110			
обязания услуг, работ, интеллектуальной собственности, иного	1200	100		<b>0,00</b>
в.	1230	130		
из федерального бюджета в соответствии с государственным соглашением (за исключением бюджетов субъектов равноправного образования, создавшего учреждение)	1230	130		
г. федеральное обязательство вывозом государственного имущества (за исключением федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1230	130		
исполнение обязательств услуг (выполнение работ) платной основе	1230	130		
д.	1300	140		<b>0,00</b>
е. штрафы, пени, неустойки за неисполнение и возмещение вреда, возмещение вреда	1310	140		
з. иные договорные обязательства, всего	1400	150		
и.	1410	150		0,10
ислата, всего	1420	150		
к.	1500	100		
л.				
г. операции с активами	1900			
и.				
исполнение, всего	1900	X		
из остатков денежных средств кредитов и ссуд возврата дебиторской задолженности	1901	110		X
д.				X
- всего	1900	X		X
е. и.	2100	X		X
а. выплаты, всего	2100	310		X
б.	2110	310		X
пенсии персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		X
пенсии персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		X
платежи за исключительные фонды оплаты труда (установленные для работников организаций)	2110	113		X
в. выплаты работникам	2142	119		X
и выплаты на возмещение вреда и отгулов, включая страховые выплаты	2150	121		X
на выплаты вознаграждения и отпусков, включая страховые выплаты, связанные	2100	130		X
платежи возмещения вреда и отпусков, включая страховые выплаты	2170	134		X
из взносов на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, также обязательные страховые выплаты	2100	139		X
и.	2181	139		X
с. выплаты и иные выплаты персоналу, всего	2100	300		X
и.	2210	300		X
иные выплаты персоналу, кроме выплат персоналу социальных выплат	2210	300		X

и установлен и имеет специальное выделение траншами, через субъекты первичного	2211	321		X
и				
пенсион, обучающих и иных расходов на платимую поддержку обучающихся и на государственного фонда	2220	344		X
наим, финансирование из средств регионов в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов и акций поддержки проектов в области науки, и искусства	2230	350		X
иных расходов	2240	309		X
<b>иных, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>816</b>		X
	2510	851		X
субъекты организаций и деятельности и/или				
и (включенные в состав регионов) в бюджеты бюджетной системы Российской и в целях государственной политики	2320	851		X
и/или (в том числе административной), науки, иных граждан	2330	851		X
<b>иных перечислений при выполнении и финансировании науки, науки</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>		
	2410	613		X
капитальные бюджетные учреждения				
и/или капитальные государственные	2420	623		X
капитальные и/или государственные организации (на исполнение бюджетных и и/или учреждений)	2430	634		X
и/или государственные организации и финансируемыми	2440	816		
и/или государственными	2450	862		
и/или государственными организациями и государственными учреждениями субъектов	2460	863		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		X
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244		
<b>на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		
и/или				
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2620	243		
<b>и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего)</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		
и/или				
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2660	244		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2680	244		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2690	244		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2700	244		
<b>и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего)</b>	<b>2740</b>	<b>400</b>		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)				
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2760	400		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2770	400		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2780	400		
<b>и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего)</b>	<b>2800</b>	<b>500</b>		
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)				
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2810	100		X
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2820	100		X
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2830	100		X
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2840	100		X
<b>и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего)</b>	<b>2900</b>	<b>X</b>		X
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)				
и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2920	603		X
<b>и/или (в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего)</b>	<b>3000</b>	<b>603</b>		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 <sup>101</sup>	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	x	x	x	26 917 028,51	15 348 385,00	14 649 085,00	0
1.1.	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	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	x		x				
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		0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		x	x			
	из них <sup>101</sup>	26310.1							
	из них <sup>102</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x		x	26 917 028,51	15 348 385,00	14 649 085,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	10 333 028,51	1 116 385,00	417 085,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		x	1 703 201,10			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		x	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	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		x	0,00			
	из них <sup>101</sup>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x		0,00	0,00	0,00
	из них <sup>101</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>102</sup>	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	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 <sup>Ф.1</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>Ф.2</sup> :	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 и исполненным 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 и заключенным 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)

Н.Н. Сеlezneva

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

В.А. Чуйкова

(расшифровка подписи)