

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ «Детский сад № 148»

(наименование учреждения)

Т. С. Еременко

(расшифровка подписи)



Еременко

2023 г.

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

от

31 декабря

2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов"

по Сводному реестру

Дата

"31" декабря 2023 г.

Коды

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6452087093

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 148»

КПП

645201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитич. секция код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	611 855,76	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	5 000,00		
Доходы, всего:	1000			23 409 323,21	12 924 958,40	12 197 720,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе: Доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение коммунальных услуг и прочие.	1110			0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		19 430 523,21	12 924 958,40	12 192 720,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 288 470,72	8 470 958,40	7 738 720,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		3 142 052,49	4 454 000,00	4 454 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 978 800,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии, всего	1410	150		3 978 800,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	5 000,00		
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

Прочие поступления, всего	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	X	24 021 178,97	12 924 958,40	12 192 720,00				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	13 870 216,72	7 681 800,00	7 681 800,00				
в том числе:									
оплата труда	2110	111	10 595 406,16	5 857 745,00	5 857 745,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	75 000,00	55 000,00	55 000,00				
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							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 199 810,56	1 769 055,00	1 769 055,00				
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 199 810,56	1 769 055,00	1 769 055,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131							
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							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	44 667,00	0,00	0,00				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	X						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

Наименование показателя	Код строк	Код по классификации расходов	Аналитический код	Всего	6	«Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Москвы 1 квартал 2025 года»										13	14	15	16
						7	8	9	10	11	12								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			12 197 720,00	7 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100			0,00															
доходы от собственности, всего:	1110			0,00															
в том числе: доходы от иной деятельности (поступления от аренды, размещения коммунальных услуг и т.д.):	1110			0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат, учреждений, всего:	1200			12 197 720,00	7 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210			7 738 720,00	7 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета бюджетного фонда областного государственного учреждения	1210			7 738 720,00	7 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного государственного учреждения	1220			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	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного государственного учреждения	1230			4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от инфляции, пеней, штрафов, санкций, принудительного изъятия, всего:	1300			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400			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	0,00		
в том числе:	1410			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	0,00		
денежные субсидии, всего:	1420			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	0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420			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	0,00		
прочие доходы, всего:	1500			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500			0,00															
доходы от операций с активами:	1900																		
в том числе:	1900																		
прочие поступления, всего:	1980		X																
в том числе:	1981		510																
убытки от операций с активами:	1981		510																
убытки от операций с активами:	1981		510																
убытки от операций с активами:	1981		510																
Расходы, всего:	2000	X	X	12 197 720,00	7 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2100	X	X	7 681 800,00	7 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего:	2110			211	5 777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2111			111	5 457 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111			111	5 457 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			266	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных поручений:	2130			113	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		
в том числе:	2140			119	1 769 055,00	1 744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда:	2141			119	1 769 055,00	1 744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда:	2142			119	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		

** «Поступления от оказания услуг (оказание работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности»

** «Субсидии на осуществление капитальных вложений»

Рассчитаны платежи за период в квартале

в том числе: из остатков средств на начало квартала

доходы от иной деятельности (поступления от аренды, размещения коммунальных услуг и т.д.)

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

1		2	3	4	5
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	
Доходы, всего:		1000			0,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего		1100	120		
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, комплексный запрет учреждения, всего		1110			
в том числе:		1200	130		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1210	130		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		
в том числе:					
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		1230	130		
в том числе:					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		0,00
в том числе:					
капитальные поступления, всего		1310	140		
в том числе:		1400	150		
целевые субсидии, всего		1410	150		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		
в том числе:					
прочие доходы, всего:		1500	180		
в том числе:					
доходы от операций с активами,		1900			
в том числе:					
прочие поступления, всего		1980	X		
из них:					
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата LABORATORY задолженность		1981	510		X
прочие, всего					
Расходы, всего		2000	X		X
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего		2100	X		X
в том числе:					
остатки труда		2110	111		X
в том числе:					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2111	111		X
в том числе:					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		X
в том числе:					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		X
в том числе:					
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		X
в том числе:					
на иные выплаты работникам		2141	119		X
в том числе:					
доплаты за выслугу лет		2142	119		X
в том числе:					
доплаты за выслугу лет		2150	131		X
в том числе:					
доплаты за выслугу лет		2160	133		X
в том числе:					
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие		2170	134		X
в том числе:					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2180	139		X
в том числе:					
доплаты за выслугу лет		2181	139		X
в том числе:					
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего		2200	300		X
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных социальных выплат		2210	300		X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	0
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	x	10 106 295,25	5 243 158,40	4 510 920,00	0,00	0
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x		x		0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x		732 238,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	x	732 238,40			
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		x	10 106 295,25	4 510 920,00	4 510 920,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x		x	2 977 485,25	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	2 977 485,25	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	3 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		x	3 978 800,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1				254 800,00				
	из них ^{10.1} :	26421.1.1				3 384 000,00				
	из них ^{10.2} :	26421.1.2								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		x		0,00	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	0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.2} :	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	3 150 010,00	4 349 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00

1.4.5.1.	в том числе:	26451	X		X	487 010,00	849 000,00	849 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них ^{01.} :	26451.2							
	из них ^{02.} :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		X	2 663 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
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	7 443 295,25	1 010 920,00	1 010 920,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			X	7 443 295,25	1 010 920,00	1 010 920,00	
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	2 663 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			X	2 663 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Директор МКУ "ЦБ УО Кировского района г. Саратова"

Заместитель директора по экономическим вопросам

Исполнитель И.А. Ермолаева 73-43-39

(подпись)

Н.И. Селкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.А. Чушкова

(расшифровка подписи)