

стрем

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 188"
 (наименование учреждения)
 М.Л.Гольденберг



05.09.2023 г.

11

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

от "05.09" 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 188" Ленинского района г.Саратова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	05.09 2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453058070
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				X
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за представленные периоды	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	389 394,86	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			40 563 033,58	20 388 789,93	20 388 789,93	0,00	
в том числе:	1100			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1200			40 557 084,53	20 388 789,93	20 388 789,93	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			32 491 728,53	20 388 789,93	20 388 789,93	0,00	
в том числе:	1210			32 491 728,53	20 388 789,93	20 388 789,93	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			32 491 728,53	20 388 789,93	20 388 789,93	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230			8 065 356,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310			0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0,00	
печеные субсидии	1420			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего:	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900			5 949,05	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			5 949,05	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	X		5 949,05	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981			5 949,05	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			5 949,05	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		32 657 238,09	20 388 789,93	20 388 789,93	X	
в том числе:	2100	X		27 819 690,22	18 195 009,00	18 195 009,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2100			21 371 416,89	13 974 662,00	13 974 662,00	X	
в том числе:	2110			111	0,00	0,00	X	
оплата труда	2120			0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130			0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140			6 448 273,33	4 220 347,00	4 220 347,00	X	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141			6 448 273,33	4 220 347,00	4 220 347,00	X	
в том числе:	2142			0,00	0,00	0,00	X	
на выплаты по оплате труда работников	2150			0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2160			0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160			0,00	0,00	0,00	X	
зависшие от размера денежного довольствия	2170			0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2170			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	6 448 273,33	6 448 273,33	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	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	6 448 273,33	6 448 273,33																
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00																
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	0,00	0,00																
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00																
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134	0,00	0,00																
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00																
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00																
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	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																
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00												
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	196 800,00	196 800,00																
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00																
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00	1 500,00																
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00																
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00																
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00																
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00																
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00																
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00																
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 941 438,22	4 831 496,34	0,00	0,00	8 102 941,88	0,00												
в том числе:																				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 488 971,28	2 386 022,40	0,00	0,00	8 102 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ

в том числе:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <i>в том числе:</i>	26000	x	x	x	12 934 438,22	2 193 780,93	2 193 780,93	0,00
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	x	x	x	0,00			
1.2.	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			
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	x	819 145,54			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	819 145,54			
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00			
1.4.	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	12 115 292,68	2 193 780,93	2 193 780,93	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 831 496,34	2 193 780,93	2 193 780,93	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	4 831 496,34	2 193 780,93	2 193 780,93	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.1.3.	в том числе: за счет остатка средств на начало года	26413	x	x	x	350 308,98	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x	x	x	350 308,98	0,00	0,00	
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X						
		26421.2	X						
		26421.3	X						
		26421.4	X						
		26421.5	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	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:	26430.1	X						
	из них:	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	X	7 283 796,34	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	X	X	7 283 796,34	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	12 115 292,68	2 193 780,93	2 193 780,93	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 115 292,68	2 193 780,93	2 193 780,93	
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)