

Утверждаю

Заместитель главы администрации  
Каляининского муниципального  
района по социальной сфере,  
начальник управления образования

администрации Каляининского

муниципального района

Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования  
администрации Каляининского  
муниципального района  
Саратовской области

Саратовской области

О.Ю. Захарова

(подпись)

(реквизиты подписи)

" 05 " сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 05 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя области

Управление образования администрации Каляининского муниципального района Саратовской

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 г. Каляининска Саратовской области  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	101 599,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	101 577,88	-22,00	-22,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14 249 358,72</b>	<b>11 770 065,00</b>	<b>11 770 065,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					

Коды

Дата 05.09.2023

по Сводному реестру

63390755

глава по БК

212

по Сводному реестру

63305046

ИНН

6415004451

КПП

641501001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	х		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:	1200	130		12 883 392,00	11 387 035,00	11 387 035,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Ижевска, созданного учреждения	1210	130		11 883 392,00	10 387 035,00	10 387 035,00			
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150	152	1 365 966,72	383 030,00	383 030,00			
ценные бумаги	1410	150	152	1 365 966,72	383 030,00	383 030,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>14 249 358,72</b>	<b>11 770 065,00</b>	<b>11 770 065,00</b>	<b>х</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	11 416 314,76	9 309 300,00	9 309 300,00	х		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	8 503 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 913 314,76	2 159 300,00	2 159 300,00	х		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119		213	2 913 314,76	2 159 300,00	2 159 300,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						
в том числе:	2180	139						X
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:	2210	320						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	2 740,00	40,00	40,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	40,00	40,00	40,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		290	2 700,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	140 078,96	80 000,00	80 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	000	2 690 225,00	2 380 725,00	2 380 725,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	1 996 225,00	1 570 725,00	1 570 725,00		
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	694 000,00	810 000,00	810 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>290</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	850	290	-22,00	-22,00	-22,00	x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	X		2 690 225,00	2 380 725,00	2 380 725,00	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26310	X	X				
		26320	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		2 690 225,00	2 380 725,00	2 380 725,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26410	X		881 695,00	997 695,00	997 695,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		881 695,00	997 695,00	997 695,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		881 695,00	997 695,00	997 695,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	X		808 530,00	383 030,00	383 030,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X		808 530,00	383 030,00	383 030,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26422	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	из них 10.1:	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки:	26500	X		2 690 225,00	2 380 725,00	2 380 725,00		
		26510	2023						
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. заведующего \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
И. В. Чеботьева  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

ведущий экономист \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
Рамзязнова А.А.  
(фамилия, имя, отчество) 34502  
(телефон)

" 05 " сентября 20 23 г.