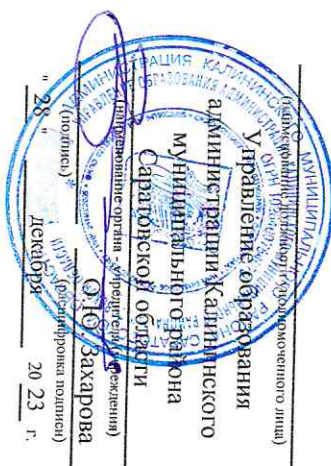


Утверждаю

Заместитель главы администрации
Каглининского муниципального
района по социальной сфере,
начальник управления образования
администрации Каглининского
муниципального района
Саратовской области



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

от " 28 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий:

Управление образования администрации Каглининского муниципального района Саратовской области

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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	8	
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	
Доходы, всего:	1000			14 944 093,01	11 770 065,00	11 770 065,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						

Коды
Дата 28.12.2023

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 ³	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		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200	130			13 621 896,29	11 387 035,00	11 387 035,00	
задания за счет средств бюджета	1210	130			12 447 597,65	10 387 035,00	10 387 035,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход деятельности	1230	130	131		1 174 298,64	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		1 322 196,72	383 030,00	383 030,00	
целевые субсидии	1410	150	152		1 322 196,72	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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего								x
в том числе:	2000	x	200		14 944 093,01	11 770 065,00	11 770 065,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		11 984 520,41	9 309 300,00	9 309 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		8 844 013,97	7 150 000,00	7 150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 140 506,44	2 159 300,00	2 159 300,00	x

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	3 140 506,44	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:								
на оплату труда стажеров	2180	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X	
в том числе:	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
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	2 777,84	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	2 737,84	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					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
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 ³	Аналитический код	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	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	80 000,00	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 ⁷	2600	x	000	2 876 794,76	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	2 157 794,76	1 570 725,00	1 570 725,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	719 000,00	810 000,00	810 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	290	-22,00	-22,00	-22,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	850	290	-22,00	-22,00	-22,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 876 794,76	2 380 725,00	2 380 725,00		
	в том числе:								
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" (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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			26310.1				
	из них ^{10,1} :								
1.3.20	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 876 794,76	2 380 725,00	2 380 725,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		877 695,00	997 695,00	997 695,00		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		877 695,00	997 695,00	997 695,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		824 801,12	383 030,00	383 030,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		824 801,12	383 030,00	383 030,00		
	из них ^{10,1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :								
1.4.30.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		26430.1				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		26440				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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	
1.4.4.1	в том числе: 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		1 174 298,64	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 174 298,64	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		2 876 794,76	2 380 725,00	2 380 725,00		
		26510	2023		2 876 794,76	2 380 725,00	2 380 725,00		
			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)

Заведующий филиалом
(подпись)

Е.Н. Трубанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

34502
(номер)

" 28 " декабря 20 23 г.

