

Утверждаю  
 Заместитель главы администрации  
 Калининского муниципального  
 района по социальной сфере,  
 начальник управления образования  
 администрации Калининского  
 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)

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Калининского муниципального района Саратовской области

от " 15 " декабря 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 г. Калининска Саратовской области  
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Коды     | Дата       | по Сводному реестру | глава по БК | ИНН        | КПП | по ОКЕИ |
|----------|------------|---------------------|-------------|------------|-----|---------|
| 63390755 | 15.12.2023 |                     |             | 6415004290 |     |         |
| 212      |            |                     |             | 6415004290 |     |         |
| 63305045 |            |                     |             | 641501001  |     |         |
| 383      |            |                     |             |            |     |         |

| 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                 | 52 942,24                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | X  | X                 | 35 191,24                          | -17 751,00                               | -17 751,00                               |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                               | <b>1000</b> |  |                   | <b>19 499 230,75</b>               | <b>12 166 860,00</b>                     | <b>12 166 860,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего                      | 1100        | 120  |                   |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 |  |
|  |            |   |                     | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |  |
| В том числе:   | 2          | 3   | 4                   | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |  |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО  | 1110       |   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| в том числе:   | 1200       | 130   |                     | 13 947 333,23                      | 11 838 190,00                            | 11 838 190,00                            |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета лублично-правового образования, созданного учреждением | 1210       | 130   |                     | 12 597 333,23                      | 10 488 190,00                            | 10 488 190,00                            |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования               | 1220       | 130   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| доход деятельности   | 1230       | 130   | 131                 | 1 350 000,00                       | 1 350 000,00                             | 1 350 000,00                             |                                |  |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО   | 1300       | 140   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| в том числе:   | 1310       | 140   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| в том числе:   | 1400       | 150   | 152                 | 5 551 897,52                       | 328 670,00                               | 328 670,00                               |                                |  |
| целевые субсидии   | 1410       | 150   | 152                 | 5 551 897,52                       | 328 670,00                               | 328 670,00                               |                                |  |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| в том числе:   | 1510       | 180   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО   | 1900       |   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| в том числе:   | 1900       |   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| Прочие поступления, всего  | 1980       | х   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| из них:  | 1981       | 510   |                     |                                    |  |  | х                              |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |            |   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| <b>Расходы, всего</b>  |            |   |                     |                                    |  |  |                                |  |
| в том числе:   | 2000       | х   | 200                 | 19 499 230,75                      | 12 166 860,00                            | 12 166 860,00                            |                                |  |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | х   | 210                 | 11 815 876,21                      | 9 389 190,00                             | 9 389 190,00                             | х                              |  |
| в том числе:   | 2110       | 111   | 211                 | 8 664 823,80                       | 7 210 000,00                             | 7 210 000,00                             | х                              |  |
| оплата труда   | 2120       | 112   | 0                   | 0,00                               |  |  | х                              |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2130       | 113   |                     |                                    |  |  | х                              |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2140       | 119   | 213                 | 3 151 052,41                       | 2 179 190,00                             | 2 179 190,00                             | х                              |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                      |            |   |                     |                                    |  |  |                                |  |



| 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 | 3 151 052,41                       | 2 179 190,00                             | 2 179 190,00                             | 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 |     |                                    |  |  | X |
| в том числе:   |   | 2180 | 139 |     |                                    |  |  |   |
| на оплату труда стажеров   |   | 2181 | 139 |     |                                    |  |  | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего   |   | 2200 | 300 |     |                                    |  |  | X |
| в том числе:   |   | 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, культуры и искусства         |   | 2230 | 350 |     |                                    |  |  | X |
| иные выплаты населению   |   | 2240 | 360 |     |                                    |  |  | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  |   | 2300 | 850 | 290 | 22 700,00                          | 18 600,00                                | 18 600,00                                | X |
| из них:  |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |   | 2310 | 851 | 291 | 18 600,00                          | 18 600,00                                | 18 600,00                                | 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 | 4 100,00                           | 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 |     |                                    |  |  | 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 <sup>3</sup> | 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        | х  | 0                 | 0,00                               | 70 000,00                                | 70 000,00                                | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831  |                   | 3 781,20                           |  |  |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | х  | 000               | 7 656 873,34                       | 2 689 070,00                             | 2 689 070,00                             | х                              |
| 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               | 6 951 873,34                       | 1 879 070,00                             | 1 879 070,00                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем                               | 2650        | 246  |                   |                                    |  |  |                                |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 223               | 705 000,00                         | 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 государственным (муниципальным) учреждениями                                  | 2720        | 407  |                   |                                    |  |  |                                |
| специальные расходы  | 2800        | 880  |                   |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>290</b>        | <b>-17 751,00</b>                  | <b>-17 751,00</b>                        | <b>-17 751,00</b>                        | <b>х</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль   | 3010        |  |                   |                                    |  |  | х                              |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |  |                   |                                    |  |  | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |  | 290               | -17 751,00                         | -17 751,00                               | -17 751,00                               | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>х</b>   |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                       |
| из них:  |             |  |                   |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |



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

| № 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       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | x                  | 4.1   | 7 656 873,34                         | 2 689 070,00                               | 2 689 070,00                               | 8 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) | 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  | 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   | 26300      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  | x   |                                      |  |  |   |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26310.1    |                    |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.3.2   | 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  | 26400      | x                  |   | 7 656 873,34                         | 2 689 070,00                               | 2 689 070,00                               |   |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   | 1 045 700,00                         | 1 010 400,00                               | 1 010 400,00                               |   |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26412      | x                  |   | 1 045 700,00                         | 1 010 400,00                               | 1 010 400,00                               |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |   | 5 261 173,34                         | 328 670,00                                 | 328 670,00                                 |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |   | 5 261 173,34                         | 328 670,00                                 | 328 670,00                                 |   |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26421.1    | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
|         | 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 Российской Федерации 10.1 | 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 |
| 1       | 2  | 3          | 4                    | 4.1  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | X                    |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      | X                    |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | X                    |  | 1 350 000,00                         | 1 350 000,00                               | 1 350 000,00                               |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них 10.1.   | 26451      | X                    |  | 1 350 000,00                         | 1 350 000,00                               | 1 350 000,00                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26451.1    | X                    |  |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:<br>в том числе по году начала закупки: | 26500      | X                    |  | 7 656 873,34                         | 2 689 070,00                               | 2 689 070,00                               |                                |
|         |  | 26510      | 2023<br>2024<br>2025 |  | 7 656 873,34                         | 2 689 070,00                               | 2 689 070,00                               |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:<br>в том числе по году начала закупки: | 26600      | X                    |  |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26610      |                      |  |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий отделом  
информационно-коммуникационных технологий  
(полное)

Е. Н. Большухина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 15 " декабря 20 23 г.



Степанова Е. С.  
(подпись)  
34502  
(телефон)