

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 106"

(наименование учредителя (учреждения))

Банникова И.А.

(расшифровка подписи)

05.04.2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 05 " февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 106" Ленинского района г.Саратова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Колы	Дата
	05.04.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453054005
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	-2					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	720 605,94	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			39 827 390,00	17 167 244,00	17 167 244,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе: доходы от операционной аренды	1100			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	120		39 827 390,00	17 167 244,00	17 167 244,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	210	130		27 461 483,00	17 167 244,00	17 167 244,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130		12 365 907,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		40 549 995,94	17 167 244,00	17 167 244,00
Расходы, всего	2100			22 717 945,00	16 936 771,00	16 936 771,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	X		17 668 209,00	13 008 273,00	13 008 273,00
оплата труда	2120	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113		5 049 736,00	3 938 498,00	3 938 498,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119		5 049 736,00	3 938 498,00	3 938 498,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2160	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	31		0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2190	31		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	31		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2210	31		0,00	0,00	0,00
подлежат	2220	31		0,00	0,00	0,00
страховыми взносами	2230	31		0,00	0,00	0,00
на обязательное социальное страхование в части выплат	2240	31		0,00	0,00	0,00
подлежат	2250	31		0,00	0,00	0,00
страховыми взносами	2260	31		0,00	0,00	0,00
на обязательное социальное страхование в части выплат	2270	31		0,00	0,00	0,00
подлежат	2280	31		0,00	0,00	0,00
страховыми взносами	2290	31		0,00	0,00	0,00

	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
		2200	300		0,00	0,00	0,00	X
	социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
		2211	321		0,00	0,00	0,00	X
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
		2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
		2300	850		226 800,00	0,00	0,00	X
	иные выплаты населению	2310	851		224 800,00	0,00	0,00	X
		2320	852		0,00	0,00	0,00	X
	налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	X
		2400	X		0,00	0,00	0,00	X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
		2420	623		0,00	0,00	0,00	X
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634		0,00	0,00	0,00	X
		2440	810		0,00	0,00	0,00	X
	из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
		2460	863		0,00	0,00	0,00	X
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
		2520	831		0,00	0,00	0,00	X
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X		17 603 250,94	230 473,00	230 473,00	0,00
		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
		2640	244		15 093 197,79	230 473,00	230 473,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
		2643	244		1 128 029,00	78 201,00	78 201,00	0,00
	в том числе: закупка товаров, работ и услуг, всего	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	246		12 616 606,00	152 272,00	152 272,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		11 390 389,00	141 232,00	141 232,00	0,00
		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	800		0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	100		0,00	0,00	0,00	X
	строительное (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	3010			0,00	0,00	0,00	X
		3020			0,00	0,00	0,00	X
	специальные расходы	3030			0,00	0,00	0,00	X
		4000	X		0,00	0,00	0,00	X
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
	в том числе: налог на прибыль							
	налог на добавленную стоимость							
	прочие налоги, уменьшающие доход							
	Прочие выплаты, всего							
	возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 1.1. Поступления и выплаты на 2024 год текущего финансового года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8		роительская плата за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от операционной аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	720 605,94	632 431,20	0,00	0,00	0,00	88 184,74	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			39 827 390,00	27 461 483,00	0,00	0,00	0,00	11 549 267,00	816 640,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00								0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		39 827 390,00	27 461 483,00	0,00	0,00	0,00	11 549 267,00	816 640,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 461 483,00	27 461 483,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		12 365 907,00					11 549 267,00	816 640,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целимые субсидии	1410	150		0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00								
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	X		40 547 995,94	28 093 904,20	0,00	0,00	0,00	11 637 451,74	816 640,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 717 945,00	22 127 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 844,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		17 668 209,00	17 214 411,00					453 798,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 049 736,00	4 912 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 046,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		5 049 736,00	4 912 690,00							
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00								
на иные выплаты работникам	2143	119		0,00								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00								

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2025 г. первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации строки	Код по бюджетной классификации	Код по классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8		9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000			17 167 244,00	17 167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы, всего:											
	в том числе:											
	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	130		17 167 244,00	17 167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего											
	в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 167 244,00	17 167 244,00							
	1220	130										
	1230	130		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	1240	130		0,00	0,00							
	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00	0,00							
	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	150		0,00	0,00			0,00				
	субсидии на осуществление капитальных вложений											
прочие доходы, всего:	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:											
				0,00	0,00							
	1600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от операций с активами, всего											
	в том числе:											
	1680	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1681	510		0,00								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
	Расходы, всего	2000	X		17 167 244,00	17 167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		X		16 936 771,00	16 936 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		111		13 008 273,00	13 008 273,00							
2120		112		0,00								
2130		113		0,00								
2140		119		3 928 498,00	3 928 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		119		3 928 498,00	3 928 498,00							
2142		119		0,00								
2150		131		0,00								

[illegible]

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2026 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

[illegible]

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	17 603 250,94	230 473,00	230 473,00	0,00
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	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	0,00	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	0,00	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	2 597 747,83			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	2 597 747,83			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	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	15 005 503,11	230 473,00	230 473,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 374 399,82	230 473,00	230 473,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x				
1.4.1.5.	в том числе:	26415	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
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:	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них:	26421.2	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	