

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 106"

(наименование учредителя (учреждения))

Банникова И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

13.02.2024 г.



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

от "13" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	. 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	720 605,94	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			39 874 839,00	17 167 244,00	17 167 244,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 874 839,00	17 167 244,00	17 167 244,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 508 932,00	17 167 244,00	17 167 244,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		12 365 907,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		40 595 444,94	17 167 244,00	17 167 244,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 717 945,00	16 936 771,00	16 936 771,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 668 209,00	13 008 273,00	13 008 273,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		5 049 736,00	3 928 498,00	3 928 498,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 049 736,00	3 928 498,00	3 928 498,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	в том числе: из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
	из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340		0,00	0,00	0,00	X
		2230	350		0,00	0,00	0,00	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		2240	360		0,00	0,00	0,00	X
		2300	850		226 800,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		224 800,00	0,00	0,00	X
	из них:	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00	0,00	X
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и взносы в международные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00	X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в технологических работ	в том числе:	2600	X		17 650 699,94	230 473,00	230 473,00	0,00
		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 140 646,79	230 473,00	230 473,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244		1 137 729,00	78 201,00	78 201,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		12 606 906,00	152 272,00	152 272,00	0,00
	в том числе питание	2650	246		11 401 429,00	141 232,00	141 232,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		2 510 053,15	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	в том числе:	2800	800		0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	X
	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
	прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
	из них:							

[illegible]

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 строки	Код по 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		родительская плата за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	поступления иной операционной деятельности	доходы от иной приносящей доход деятельности
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								
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			17 167 244,00	17 167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17 167 244,00	17 167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		17 167 244,00	17 167 244,00							
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		0,00					0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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:												
целевые субсидии	1410	150		0,00		0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				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	1900			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:	1981	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	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 936 771,00	16 936 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		13 008 273,00	13 008 273,00							
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		3 928 498,00	3 928 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 928 498,00	3 928 498,00							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00								

[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	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	x	x	x	17 650 699,94	230 473,00	230 473,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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	15 052 952,11	230 473,00	230 473,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 421 848,82	230 473,00	230 473,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x				
1.4.1.4.	в том числе:	26415	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.2	x	x	x				
	из них:	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x		10 631 103,29	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x		10 631 103,29	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x		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		15 052 952,11	230 473,00	230 473,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 052 952,11	230 473,00	230 473,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МКУ "ТБ УО Ленинского района г. Саратова"

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)

(подпись)