

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 106"

(наименование учредителя (учреждения))

Банникова И.А.

(расшифровка подписи)

20.02.2024 г.



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

от "10" января 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.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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                             |                                         |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2027 г. третий год планового периода |                                |
| <b>1</b>                                                                                                                                                              | <b>2</b>    | <b>3</b>                                            | <b>4</b>          | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                | <b>7</b>                                | <b>8</b>                                |                                |
| 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                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>43 245 625,75</b>              | <b>17 178 598,60</b>                    | <b>17 178 598,60</b>                    | <b>0,00</b>                             |                                |
| 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        |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 |                   | 43 245 625,75                     | 17 178 598,60                           | 17 178 598,60                           | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 |                   | 30 879 718,75                     | 17 178 598,60                           | 17 178 598,60                           | 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                                                 |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов                                                                       | 1240        | 130                                                 |                   | 12 365 907,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего                                                                                                     | 1300        | 140                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1310        | 140                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| бесвозмездные 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:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>X</b>                                            |                   | <b>43 966 231,69</b>              | <b>17 178 598,60</b>                    | <b>17 178 598,60</b>                    | <b>X</b>                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | X                                                   |                   | 25 049 538,75                     | 16 948 125,60                           | 16 948 125,60                           | X                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                 |                   | 19 454 916,74                     | 13 016 974,07                           | 13 016 974,07                           | 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                                                 |                   | 5 594 622,01                      | 3 931 151,53                            | 3 931 151,53                            | X                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                 |                   | 5 594 622,01                      | 3 931 151,53                            | 3 931 151,53                            | 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                                       |                                |

|  |                                                                                                                                                                                                              |             |            |  |  |  |               |            |            |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|---------------|------------|------------|------|
|  | в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                     | 2181        | 139        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>300</b> |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |  |  |               |            |            |      |
|  | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | на промирование 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        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b> |  |  |  | 226 800,00    | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |  |  |               |            |            |      |
|  | налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        |  |  |  | 224 800,00    | 0,00       | 0,00       | 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        |  |  |  | 2 000,00      | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                                                                                     | <b>2400</b> | <b>X</b>   |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | 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    |
|  | взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями                                                                                     | 2460        | 863        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                                                                                        | <b>2500</b> | <b>X</b>   |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                       | <b>2600</b> | <b>X</b>   |  |  |  | 18 689 892,94 | 230 473,00 | 230 473,00 | 0,00 |
|  | в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |  |  |               |            |            |      |
|  | закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ                                                                                                                       | 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        |  |  |  | 16 179 839,79 | 230 473,00 | 230 473,00 | 0,00 |
|  | из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2642        | 244        |  |  |  | 1 207 928,00  | 78 201,00  | 78 201,00  | 0,00 |
|  | увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                                                                                  | 2643        | 244        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 2644        | 244        |  |  |  | 13 724 300,00 | 152 272,00 | 152 272,00 | 0,00 |
|  | в том числе питание                                                                                                                                                                                          |             |            |  |  |  | 12 440 622,00 | 141 232,00 | 141 232,00 | 0,00 |
|  | закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650        | 246        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | <b>закупка энергетических ресурсов</b>                                                                                                                                                                       | <b>2660</b> | <b>247</b> |  |  |  | 2 510 053,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2700        | 400        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |  |  |               |            |            |      |
|  | приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2710        | 406        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2720        | 407        |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | <b>специальные расходы</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2800</b> | <b>800</b> |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                                                                                     | <b>3000</b> | <b>100</b> |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |  |  |               |            |            |      |
|  | налог на прибыль                                                                                                                                                                                             | 3010        |            |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3020        |            |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |
|  | прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                             | 3030        |            |  |  |  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | X    |

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

| Наименование показателя | Код строки                                                                                                                                                            | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Всего         | *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 |               |            |      |      |    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|----|
|                         |                                                                                                                                                                       |                                                     |                   |               | 6                                                                                                  | 7    |                                                 | 8                                                                                                            | 9             | 10         | 11   | 12   |    |
| I                       | Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001                                                | X                 | 720 605,94    | 632 421,20                                                                                         |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002                                                | X                 | 0,00          | 0,00                                                                                               | 0,00 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                         | 88 184,74     |            |      |      | 13 |
|                         | Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000                                                |                   | 43 245 625,75 | 30 879 718,75                                                                                      | 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          |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200                                                | 130               | 43 245 625,75 | 30 879 718,75                                                                                      | 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               | 30 879 718,75 | 30 879 718,75                                                                                      |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220                                                | 130               |               |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
| II                      | 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 сумм принудительного взыскания, 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 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 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:                                                                                                                                                          |                                                     |                   |               |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
| III                     | 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:                                                                                                                                                               |                                                     |                   |               |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981                                                | 510               | 0,00          |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |    |
|                         | Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000                                                | X                 | 43 966 231,69 | 31 512 139,95                                                                                      | 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                 | 25 649 538,75 | 24 458 604,75                                                                                      | 0,00 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 598 844,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|                         | в том числе:                                                                                                                                                          |                                                     |                   |               |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | оплата труда                                                                                                                                                          | 2110                                                | 111               | 19 454 916,74 | 19 001 118,74                                                                                      |      |                                                 |                                                                                                              |               | 453 798,00 |      |      |    |
| IV                      | 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               | 5 594 622,01  | 5 457 576,01                                                                                       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00          | 137 046,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|                         | в том числе:                                                                                                                                                          |                                                     |                   |               |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141                                                | 119               | 5 594 622,01  | 5 457 576,01                                                                                       |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142                                                | 119               | 0,00          |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                         | 2150                                                | 131               | 0,00          |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                               | 2160                                                | 133               | 0,00          |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |
|                         | иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                 | 2170                                                | 134               | 0,00          |                                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                              |               |            |      |      |    |







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

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код 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           |                                                  | рольщика в плата за присмотр и уход за детьми                                                                 | доходы от оказания платных услуг | поступления от иной приносящей доход деятельности | доходы от операций иной аренды |
| 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                           |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>17 178 598,60</b> | <b>17 178 598,60</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| 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                                                 |                   | 17 178 598,60        | 17 178 598,60                                                                           | 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 публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 |                   | 17 178 598,60        | 17 178 598,60                                                                           |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| 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                 |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего</b>                                                                                           | <b>1300</b> | <b>140</b>                                          |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310        | 140                                                 |                   | 0,00                 |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| вспомогательные субсидии                                                                                                                                              | 1410        | 150                                                 |                   | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                             |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                 |                   | 0,00                 |                                                                                         |                                                                                                    |             | 0,00                                             |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| <b>Прочие доходы, всего:</b>                                                                                                                                          | <b>1500</b> | <b>160</b>                                          |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   | 0,00                 |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                           | <b>1900</b> |                                                     |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1980        | X                                                   |                   | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                             |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                      |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                 |                   | 0,00                 |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>X</b>                                            |                   | <b>17 178 598,60</b> | <b>17 178 598,60</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2100</b> | <b>X</b>                                            |                   | <b>16 948 125,60</b> | <b>16 948 125,60</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                 |                   | 13 016 974,07        | 13 016 974,07                                                                           |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| 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                                                 |                   | 3 931 151,53         | 3 931 151,53                                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                      |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                 |                   | 3 931 151,53         | 3 931 151,53                                                                            |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142        | 119                                                 |                   | 0,00                 |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                         | 2150        | 131                                                 |                   | 0,00                 |                                                                                         |                                                                                                    |             |                                                  |                                                                                                               |                                  |                                                   |                                |



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              | 18 689 892,94                       | 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              | 16 092 145,11                       | 230 473,00                                | 230 473,00                                |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | x                  | x                                                   | x              | 5 461 041,82                        | 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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26415      | x                  | x                                                   | x              | 632 421,20                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                      |                                |

|          |                                                                                                                                                                |         |   |   |  |  |  |               |            |            |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--|--|--|---------------|------------|------------|------|
| 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          |            |            |      |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                   | 26442   | x | x |  |  |  | 0,00          |            |            |      |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансирования                                                                                                                       | 26450   | x | x |  |  |  | 10 631 103,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 26451   | x | x |  |  |  | 10 631 103,29 | 0,00       | 0,00       |      |
|          | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                   | 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 |  |  |  | 16 092 145,11 | 230 473,00 | 230 473,00 | 0,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510   |   |   |  |  |  | 16 092 145,11 | 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 "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

Е.С. Мирошникова  
(расшифровка подписи)

(подпись)