

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 106"

(наименование учредителя (учреждения))

Банникова И.А.

(расшифровка подписи)

22.02.2024 г.



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

от " 22 " февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	2024 г.
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453054005
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	720 605,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 158 225,75	17 178 598,60	17 178 598,60	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 158 225,75	17 178 598,60	17 178 598,60	0,00
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130		29 792 318,75	17 178 598,60	17 178 598,60	0,00
бюджетных учреждений	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансирование обеспечения выполнения задания за счет средств бюджета субъекта	1230	130		12 365 907,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения задания за счет средств бюджета субъекта	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом денежного и пенсионного страхования Российской Федерации расходов	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего:	2000	X		42 878 831,69	17 178 598,60	17 178 598,60	X
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
страхованию на и							
вносы по обязательному социальному страхованию работников учреждений по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		5 594 622,01	3 931 151,53	3 931 151,53	X
денег, всего							
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	2160	133					
денежного довольствия							
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	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
страховыми взносами							

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				0,00	0,00	0,00	X
	2200	300				0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
из них:	2211	321				0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
из них:									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				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 (исключаемые 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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				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 правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				17 602 492,94	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				15 092 439,79	230 473,00	230 473,00	0,00
из них:									
увеличение стоимости основных средств	2642	244				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				1 137 729,00	78 201,00	78 201,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
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
закупка энергетических ресурсов	2660	247				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
специальные расходы	2800	800				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				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
иные социальные выплаты	4000	X				0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				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 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 от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	720 685,54	632 421,20				88 184,74					
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1000			42 158 225,75	29 792 318,75	0,00	0,00	0,00	11 549 267,00	816 640,00	0,00	0,00		
	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1110			0,00								0,00		
	1200	130		42 158 225,75	29 792 318,75	0,00	0,00	0,00	11 549 267,00	816 640,00	0,00	0,00		
	1210	130		29 792 318,75	29 792 318,75									
	1220	130												
	1230	130		12 365 907,00					11 549 267,00	816 640,00	0,00			
	1240	130		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1310	140		0,00										
	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1410	150		0,00		0,00	0,00							
	1420	150		0,00				0,00						
	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1600			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	доходы от операций с активами, всего	1680	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1681		510		0,00										
2000		X		42 878 831,69	30 424 739,95	0,00	0,00	0,00	11 637 451,74	816 640,00	0,00	0,00		
2100		X		25 049 538,75	24 458 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	590 844,00	0,00	0,00		
2110		111		19 454 916,74	19 001 118,74					453 798,00				
2120		112		0,00										
2130		113		0,00										
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		
2141		119		5 594 622,01	5 457 576,01					137 046,00				
2142		119		0,00										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00										
	2160	133		0,00										
	2170	134		0,00										
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия													

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по классификации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	* субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		** субсидии на осуществление капитальных вложений	*** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8		10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			17 178 598,60	17 178 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200			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	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
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:												
денежные субсидии	1410	150		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего:	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
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	1960	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		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:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 948 125,60	16 948 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	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	0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00							

[illegible]

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	17 602 492,94	230 473,00	230 473,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x	x	2 597 747,83			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	2 597 747,83			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	x	15 004 745,11	230 473,00	230 473,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 373 641,82	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	4 373 641,82	230 473,00	230 473,00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.4.	за счет остатков средств на начало года	26414	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5.	в том числе:	26415	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415.1	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415.2	x	x	x				
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				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.2	x	x	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								
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				15 004 745,11	230 473,00	230 473,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						15 004 745,11	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"

(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)