

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности и должностного лица)
МДОУ "Детский сад № 106"
(наименование учреждения (учреждения))
Байникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
05.06.2024 г.

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

от " 05 " 06 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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

Рисунок 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
I	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			43 581 546,67	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		43 581 546,67	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	1210	130		31 215 639,67	17 178 598,60	17 178 598,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		12 365 907,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
бюджетные 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		44 302 152,61	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
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: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendialного фонда	2230	350		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	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850		226 800,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		224 800,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		19 025 813,86	230 473,00	230 473,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		16 484 960,71	230 473,00	230 473,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2643	244		1 237 261,00	78 201,00	78 201,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов				13 642 109,92	152 272,00	152 272,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов				13 440 622,00	141 232,00	141 232,00	0,00
в том числе питание	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		2 540 853,15	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2800	800		0,00	0,00	0,00	X
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3020			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
из них:				0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии							

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		10	11	12	
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001	X	X	720 605,74	632 421,20	0,00	0,00	0,00	88 184,74	0,00	0,00	0,00
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000			43 581 546,67	31 215 639,67	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								
	1200	130		43 581 546,67	31 215 639,67	0,00	0,00	0,00	11 549 267,00	816 640,00	0,00	0,00
	1210	130		31 215 639,67	31 215 639,67							
	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
	1300	140		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
	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	
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1981	510		0,00									
2000	X		44 302 152,61	31 848 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 451,74	816 640,00	0,00	
2100	X		25 849 538,75	24 458 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 844,00	0,00	
2110	111		19 454 918,74	19 001 118,74					0,00	453 798,00		
2120	112		0,00									
2130	113		0,00									
2140	119		5 394 622,01	5 457 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 046,00	0,00	
2141	119		5 394 622,01	5 457 576,01						137 046,00		
2142	119		0,00									
2150	131		0,00									
2160	133		0,00									
2170	134		0,00									

[illegible]

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2026 г. второй год пимового 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				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000			17 178 598,60	17 178 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200	130		17 178 598,60	17 178 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1210	130		17 178 598,60	17 178 598,60								
	1220	130		0,00	0,00								
	1230	130		0,00	0,00								
	1240	130		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2000	X		17 178 598,60	17 178 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, 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	
	2110	111		13 016 974,07	13 016 974,07								
	2120	112		0,00	0,00								
	2130	113		0,00	0,00								
	2140	119		3 931 151,53	3 931 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2141	119		3 931 151,53	3 931 151,53								
	2142	119		0,00	0,00								
	2150	131		0,00	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	19 025 813,86	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	16 428 066,03	230 473,00	230 473,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	5 796 962,74	230 473,00	230 473,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x	632 421,20			
1.4.1.4.	в том числе:	26415	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.2	x						
	из них:	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x							
	из них:	26430.2	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x			0,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	x			0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	x			10 631 103,29	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x	x			10 631 103,29	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.2	x							
	из них:	26452	x	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x	x			16 428 066,03	230 473,00	230 473,00	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	26510					16 428 066,03	230 473,00	230 473,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								
	в том числе по году начала закупки:									

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"


(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)