

УТВЕРЖДАЮ



23.12.2024 г.

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

от " 23 " декабря 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
по Сводному реестру	. . 2024 г.
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	
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			41 232 646,95	25 825 242,60	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		41 232 646,95	25 825 242,60	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		33 166 739,95	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		8 065 907,00	8 646 644,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		41 953 252,89	25 825 242,60	17 178 598,60	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		27 225 077,80	16 948 125,60	16 948 125,60	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		20 904 938,61	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		6 320 139,19	3 931 151,53	3 931 151,53	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 294 237,65	3 931 151,53	3 931 151,53	X	
на выплаты работникам	2142	119		25 901,54	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		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	X
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00	0,00	0,00	0,00	X
	из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		226 858,23	0,00	0,00	0,00	X
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		224 707,00	0,00	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	0,00	X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 151,23	0,00	0,00	0,00	X
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	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	0,00	X
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	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	0,00	X
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 501 316,86	8 877 117,00	230 473,00	0,00	0,00
	в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ				0,00	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	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 114 863,71	8 877 117,00	230 473,00	0,00	0,00
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2642	244		337 261,00	78 201,00	78 201,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		10 242 109,92	8 798 916,00	152 272,00	0,00	0,00
	в том числе питание				9 640 622,00	8 787 876,00	141 232,00	0,00	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	0,00
	закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 386 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	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	0,00
	специальные расходы	2800	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	X
	налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	X
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	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 и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8		родительская плата за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от операционной аренды
						5	6					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	720 605,94	632 621,20				88 184,74			
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			41 232 646,95	33 166 739,95				7 249 267,00	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
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00								0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		41 232 646,95	33 166 739,95				7 249 267,00	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		33 166 739,95	33 166 739,95							
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		8 065 907,00					7 249 267,00	816 640,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00								
доходы от компенсации затрат	1250	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
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:												
цельные субсидии	1410	150		0,00		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00								
гранты, возмещения, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00								
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	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 работников лет	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	X		41 953 252,89	33 799 161,15				7 337 451,74	816 640,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		27 225 077,40	26 634 233,80				0,00	590 844,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		20 904 938,41	20 451 140,61					453 798,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 320 139,19	6 183 093,19				0,00	137 046,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 294 237,65	6 157 191,65					137 046,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		25 901,54	25 901,54							
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								

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

Наименование полей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ таческ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса				***воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности			
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6								
Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доход от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от компенсации затрат доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений гратия, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц прочие доходы, всего: в том числе: доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0001	X	X	0,00									
	0002	X	X	0,00	0,00								
	1000			25 825 242,60	17 178 598,60								
	1100	120		0,00	0,00								
	1110			0,00	0,00								
	1200	130		25 825 242,60	17 178 598,60								
	1210	130		17 178 598,60	17 178 598,60								
	1220	130											
	1230	130		8 646 644,00									
	1240	130		0,00									
1250	130		0,00										
1300	140		0,00	0,00									
1310	140		0,00	0,00									
1400	150		0,00	0,00									
1410	150		0,00	0,00									
1420	150		0,00	0,00									
1430	150		0,00	0,00									
1500	180		0,00	0,00									
1900				0,00	0,00								
1980	X			0,00	0,00								
1981	510			0,00	0,00								
2000	X			25 825 242,60	17 178 598,60								
2100	X			16 948 125,60	16 948 125,60								
2110	111			13 016 974,07	13 016 974,07								
2120	112			0,00									
2130	113			0,00									
2140	119			3 931 151,53	3 931 151,53								
2141	119			3 931 151,53	3 931 151,53								
2142	119			0,00									
2150	131			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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	14 501 316,86	8 877 117,00	230 473,00	0,00
	в том числе:								
I.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. 1632; 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	
I.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	
I.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			
I.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							
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
I.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	11 903 569,03	8 877 117,00	230 473,00	
	в том числе:								
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	5 572 465,74	230 473,00	230 473,00	0,00
I.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x				
I.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	за счет остатка средств на начало года								
I.4.1.4.	в том числе:	26414	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	0,00
I.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x	x	x	632 421,20	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
I.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
I.4.2.1.	в том числе:	26421	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.2	x						
I.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	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							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 331 103,29	8 646 644,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	6 331 103,29	8 646 644,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них:	26451.1	x					
	из них:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	11 903 569,03	8 877 117,00	230 473,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 903 569,03	8 877 117,00	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)