

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 117"
(наименование учредителя (учреждения))
И. П. Плёткина

(подпись)



27.04 2024 г.

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

от "27" - апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 117" Ленинского района Саратова

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453041951
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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	173 530,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	9 701 477,61	0,00
Доходы, всего:	1000			23 068 287,39	9 701 477,61	9 701 477,61	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		23 068 287,39	9 701 477,61	9 701 477,61	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 331 233,39	9 701 477,61	9 701 477,61	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		5 737 054,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от игр, лотерей, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	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	X
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		23 241 817,98	9 701 477,61	9 701 477,61	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 316 843,71	9 615 713,61	9 615 713,61	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 162 055,41	7 385 337,10	7 385 337,10	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
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 154 788,30	2 230 376,51	2 230 376,51	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 154 788,30	2 230 376,51	2 230 376,51	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		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 в том числе на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	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	0,00	X
				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 промывание 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		101 300,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		99 300,00	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		2 000,00	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 междупрофильные 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		8 823 674,27	85 764,00	85 764,00	85 764,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	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		7 676 365,70	85 764,00	85 764,00	85 764,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств	2642	244		521 498,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		6 126 091,03	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00
в том числе питание				5 575 434,00	46 172,00	46 172,00	46 172,00	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		1 147 308,57	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
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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:								
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:								
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	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	173 530,59	159 960,48				13 570,11					
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			23 068 287,39	17 331 233,39	0,00	0,00	0,00	5 737 054,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00							0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		23 068 287,39	17 331 233,39	0,00	0,00	0,00	5 737 054,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130		17 331 233,39	17 331 233,39									
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		5 737 054,00					5 737 054,00	0,00				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от возмещения ущерба, всего	1310	140		0,00	0,00									
в том числе:														
доходы от возмещения ущерба, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от возмещения ущерба, всего	1410	150		0,00	0,00		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				0,00						
в том числе:														
доходы от операций с активами, 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			
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00										
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	2000	X		23 241 817,98	17 491 193,87	0,00	0,00	0,00	5 750 624,11	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 316 843,71	14 316 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
оплата труда	2110	111		11 162 055,41	11 162 055,41									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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 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 иных 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 операций с активами
						5	6					
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			9 701 477,61	9 701 477,61							
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 оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	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	130		9 701 477,61	9 701 477,61	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 государственного образовательного учреждения, создающего учреждение	1210	130		9 701 477,61	9 701 477,61							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного платежа, 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	0,00							
бюджетные 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:												
взносы в государственные внебюджетные пенсионные фонды	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			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	1900	X		0,00	0,00							
ит. ина:												
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		9 701 477,61	9 701 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		9 615 713,61	9 615 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		7 385 337,10	7 385 337,10							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отчислениям по страхованию	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		2 230 376,51	2 230 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 230 376,51	2 230 376,51							
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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 в том числе:	26000	x	x	x	8 823 674,27	85 764,00	85 764,00	0,00
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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	x	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	26310 26310.1 26310.2 26320	x x	x x	x x	570 994,31 570 994,31	85 764,00	85 764,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	x	8 252 679,96	85 764,00	85 764,00	0,00
1.4.	в том числе:	26410	x	x	x	3 075 050,16	85 764,00	85 764,00	0,00
1.4.1.	* за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 075 050,16	85 764,00	85 764,00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	159 960,48	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	в том числе:	26413	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.5.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x	159 960,48	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:	26415	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x	x	x				
	из них:	26430.2	x	x	x				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х	х	х	х	0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	х	х	х	х	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	х	5 177 629,80	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х	х	х	х	5 177 629,80	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1.	х							
	из них:	26451.2.	х							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	х	х	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	х	х	х	х	8 252 679,96	85 764,00	85 764,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					8 252 679,96	85 764,00	85 764,00	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	26600	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С.Мирошникова
(расшифровка подписи)