

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 194"

(наименование учреждения)

Мельникова Е.А.

(расшифровка подписи)

05.08. 2024 г.



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

от " 05 " августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 194" Ленинского района г. Саратова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	05.08.2024 г.
Дата по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	6453058345
КПП по ОКЕИ	645301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный 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	172 815,30	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			25 357 301,80	9 946 115,58	9 946 115,58	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1200	130		25 357 301,80	9 946 115,58	9 946 115,58	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		18 510 468,80	9 946 115,58	9 946 115,58	0,00
в том числе:	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130		6 846 833,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		25 530 117,10	9 946 115,58	9 946 115,58	X
в том числе:	2100	X		15 273 794,61	9 833 949,58	9 833 949,58	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111		11 739 752,85	7 552 951,90	7 552 951,90	X
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		3 534 041,76	2 280 997,68	2 280 997,68	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		3 534 041,76	2 280 997,68	2 280 997,68	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда на выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания денежного довольствия				0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами				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				*** 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	172 815,30	160 559,75				12 255,55				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00				0,00
Доходы, всего:	1000			25 357 301,80	18 510 468,80				6 313 265,00				533 568,00
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
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		25 357 301,80	18 510 468,80				6 313 265,00				533 568,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 510 468,80	18 510 468,80								0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ на платной основе	1230	130		6 846 833,00					6 313 265,00				533 568,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00									0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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:													
денежные 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
Расходы, всего:	2000			25 530 117,10	18 671 028,55				6 325 520,55				533 568,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 373 794,61	14 851 726,61				0,00				423 068,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		11 739 752,85	11 415 383,85								334 169,00
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		3 534 041,76	3 436 142,76				0,00				97 899,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 534 041,76	3 436 142,76				0,00				97 899,00
на иные 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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00				0,00				0,00

2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров													
2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
носовые, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда													
2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850	111 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего													
из них:													
2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог													
2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина													
2330	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей													
2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего													
2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям													
2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям													
2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)													
2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам													
2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации													
2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями													
2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)													
2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения													
2600	X	10 144 722,29	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24	3 709 701,24
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
в том числе:													
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технико-технологических работ													
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества													
2640	244	8 981 887,83	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28	2 466 867,28
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
из них:													
2642	244	621 456,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00
увеличение стоимости основных средств													
2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов													
2644	244	7 178 735,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00	1 369 659,00
увеличение стоимости материальных запасов													
в том числе питание													
2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 242 834,45	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65	1 242 834,65
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего													
2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
2900	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы													
3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего													
в том числе:													
3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль													
3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость													
3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход													
4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего													
4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии													

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	10 144 722,49	112 166,00	112 166,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.1.	<i>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)</i>	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26300	x	x	x	1 066 067,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26310	x	x	x	1 066 067,95	0,00	0,00	0,00
	<i>из них:</i>	26310.1							
	<i>из них:</i>	26310.2							
1.3.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26400	x	x	x	9 078 654,54	112 166,00	112 166,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	x	x	3 169 028,52	112 166,00	112 166,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26411	x	x	x	3 169 028,52	112 166,00	112 166,00	0,00
1.4.1.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.	<i>за счет остатка средств на начало года</i>	26413	x	x	x	160 559,75	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.4.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26414	x	x	x	160 559,75	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26415	x	x	x				
1.4.2.	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26421.1	x	x	x				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X							0,00		0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X						0,00		0,00	
	из них:	26430.1	X										
	из них:	26430.2	X							0,00		0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X						0,00		0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X	X						0,00		0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X	X						0,00		0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	X	X						5 909 626,02		0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	X	X						5 909 626,02		0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	X	X									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.2	X	X									
1.4.5.2.	из них:	26452	X	X						0,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X	X						9 078 654,54		112 166,00	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	X	X						9 078 654,54		112 166,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X	X						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	X	X									
	в том числе по году начала закупки:												

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)