

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 76"

(наименование учредителя (учреждения))

Февралева Л.А.

(расшифровка подписи)



23.12. 2024г.

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

от "23" "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования
"Город Саратов"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 76" Ленинского района г.Саратова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	<u>23.12.</u> 2024 г.
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453043028
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				да предельми планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	396 616,74	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			24 319 170,70	16 229 346,04	10 617 723,04	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		24 319 070,70	16 229 346,04	10 617 723,04	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 364 895,70	12 334 595,04	10 617 723,04	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		2 954 175,00	3 894 751,00	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		100,00	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	
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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		24 715 787,44	16 229 346,04	10 617 723,04	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 926 890,65	10 499 094,04	10 499 094,04	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13 013 061,61	8 063 814,22	8 063 814,22	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением 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		3 913 829,04	2 435 279,82	2 435 279,82	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 913 829,04	2 435 279,82	2 435 279,82	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	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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 бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	9	***, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
							10	11	12	13	
Доходы:	1000			24 319 170,70	21 364 895,70	0,00	0,00	2 761 475,00	0,00	192 790,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		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							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 319 070,70	21 364 895,70	0,00	0,00	2 761 475,00	0,00	192 790,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 364 895,70	21 364 895,70						
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		2 954 175,00				2 761 475,00	0,00	192 790,00	0,00
доходы от размещения фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации облигаций федерального займа	1240	130		0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1250	130		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
в том числе: проценты на кредитные средства, полученные от кредитных организаций	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: проценты на кредитные средства, полученные от кредитных организаций	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
в том числе: проценты на кредитные средства, полученные от кредитных организаций	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: проценты на кредитные средства, полученные от кредитных организаций	1910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы:	2000			24 715 787,44	21 736 105,43	0,00	0,00	2 761 475,00	25 407,01	192 800,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		16 926 890,65	16 926 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2110	111		13 013 061,61	13 013 061,61						
в том числе: выплаты по оплате труда	2111	111		0,00	0,00						
в том числе: выплаты по оплате труда	2112	112		0,00	0,00						
в том числе: выплаты по оплате труда	2113	113		0,00	0,00						
в том числе: выплаты по оплате труда	2140	119		3 913 829,04	3 913 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		3 913 829,04	3 913 829,04						
в том числе: выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00						
в том числе: выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00						
в том числе: выплаты по оплате труда	2160	133		0,00	0,00						
в том числе: выплаты по оплате труда	2170	134		0,00	0,00						

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2026 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	6	* субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1								*** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10	11	12	13	Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных учреждениях образования, организациях, реализующих образовательную программу	Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных учреждениях образования, организациях, реализующих образовательную программу	доходы от оказания платных услуг	доходы от оказания платных услуг	доходы от оказания платных услуг
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Доходы, всего:	1000	X	X	10 617 723,04	10 617 723,04	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:																	
доходы от собственности, всего	1100	120		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		10 617 723,04	10 617 723,04												
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 617 723,04	10 617 723,04												
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												
доходы от возмещения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00												
доходы от компенсации затрат	1250	130		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00												
в том числе:																	
денежные субсидии	1410	150		0,00	0,00												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00												
гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических юридических лиц	1450	150		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00												
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00												
иных:																	
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00												
Расходы, всего	2000	X		10 617 723,04	10 617 723,04	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 выплаты персоналу, всего	2100	X		10 499 094,04	10 499 094,04												
в том числе:																	
оплата труда	2110	111		8 063 814,22	8 063 814,22												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00												
иные выплаты, за исключением 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		2 435 279,82	2 435 279,82												
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 435 279,82	2 435 279,82												
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												

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)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	7 578 712,42	5 730 252,00	118 629,00	0,00
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	1 848 573,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 848 573,07	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения	1240	130							
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	5 730 139,35	5 730 252,00	118 629,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 140 074,03	1 835 501,00	118 629,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	3 140 074,03	1 835 501,00	118 629,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.	в том числе:	26413	x	x	x	371 209,73	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x				
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x	x	x	371 209,73	0,00	0,00	0,00
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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ их инх:	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.1	x		112010M000				
		26421.2	x		10106S2I00				
		26421.3	x		1010672I00				
		26421.4	x						
		26421.5	x						
		26421.6	x						
		26421.7	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из инх:	26430.1	x		x				
		26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования из инх:	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения из инх:	26450	x		x	2 590 065,32	3 894 751,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из инх:	26451	x		x	2 590 065,32	3 894 751,00	0,00	0,00
		26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		x	0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		x	5 730 139,35	5 730 252,00	118 629,00	0,00
		26510				5 730 139,35	5 730 252,00	118 629,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610							

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"



Е.С. Мигрошникова
(расшифровка подписи)

(подпись)