

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 193"

(наименование Учредителя (учреждения))

Маслова И.Е.



11.12.2024г.

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

от "11" 12, 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 193"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	2024г.
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453072170
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	259 535,78	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			21 420 106,56	12 556 186,00	8 684 992,00	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		21 418 521,63	12 556 186,00	8 684 992,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 930 309,63	8 684 992,00	8 684 992,00	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		3 488 212,00	3 871 194,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1 584,93	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		1 584,93	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 584,93	0,00	0,00	X	
				0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		21 679 642,34	12 556 186,00	8 684 992,00	X	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 405 187,15	8 595 273,00	8 595 273,00	X	
в том числе: оплата труда	2110	111		11 227 661,57	6 601 582,26	6 601 582,26	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		3 177 525,58	1 993 690,74	1 993 690,74	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 177 525,58	1 993 690,74	1 993 690,74	X	
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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 специального 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
	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	850	120 011,11	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	117 992,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	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	2 019,11	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	7 154 444,08	3 960 913,00	89 719,00	0,00	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	5 833 273,87	3 960 913,00	89 719,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств	2642	244	255 568,00	39 667,00	39 667,00	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	4 151 550,50	3 921 246,00	50 052,00	0,00	0,00
в том числе: логистика			3 866 803,00	3 917 212,00	46 018,00	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 321 170,21	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 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:							
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, перечисляемые 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			
						Реализация муниципальных программ "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальных образованиях "Город Саратов"	Реализация муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"		родительская плата за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от операционной аренды
						6	7	9				
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6				10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	259 535,78	251 549,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	21 418 521,63	17 931 894,56			0,00	3 488 212,00	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
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		21 418 521,63	17 930 306,63			0,00	3 488 212,00	0,00	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		17 930 306,63	17 930 306,63							
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		3 488 212,00						0,00	0,00	
доходы от компании Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1240	130		0,00								
доходы от компаний затрат	1250	130		0,00								
доходы от ит-фран, ислей, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
в том числе:	1310	140		0,00								
в том числе:	1400	150		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		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				
группы, поворота, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00								
прочие доходы, всего:	1500	160		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	1 594,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1800	X		1 594,93	1 594,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	510		1 594,93	1 594,93							
Расходы, всего	2000	X		21 679 642,34	18 163 844,42			0,00	3 515 797,92	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 406 187,15	14 406 187,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		11 227 661,57	11 227 661,57							
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								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 177 525,58	3 177 525,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 177 525,58	3 177 525,58							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								
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								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00								

[illegible]

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	Анали тический код	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				Субсидии на осуществление капитальных вложений		***Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года			0001	X	X	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	0,00	
Доходы, всего:			1000			12 556 186,00	8 684 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 194,00	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	0,00	
в том числе: доходы от операционной аренды			1110			0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего			1200	130		12 556 186,00	8 684 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 194,00	0,00	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		8 684 992,00	8 684 992,00									
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		3 871 194,00						3 871 194,00	0,00	0,00		
доходы от возмещения фактом понесенного в социальном страховании Российской Федерации расходов			1240	130		0,00										
доходы от компенсации затрат			1250	130		0,00										
Доходы от игрифрон, исений, 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	
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	0,00	
в том числе:																
целевые субсидии			1410	150		0,00	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	0,00					
группы, повторывания, иные безвозмездные перечисления от физических 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	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	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	0,00	
иных			1981	510		0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
Расходы, всего:			2000	X		12 556 186,00	8 684 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 194,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего			2100	X		8 595 273,00	8 595 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
оплата труда			2110	111		6 601 582,26	6 601 582,26									
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		1 993 690,74	1 993 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
на выплаты по оплате труда			2141	119		1 993 690,74	1 993 690,74									
на иные выплаты работникам			2142	119		0,00										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание			2150	131		0,00										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия			2160	133		0,00										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание			2170	134		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 2024г. (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	7 154 444,08	3 960 913,00	89 719,00	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 соответствующем финансовом году 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	26300	x	x	x	1 141 580,04			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 141 580,04			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	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	6 012 864,04	3 960 913,00	89 719,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	3 024 460,65	89 719,00	89 719,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	x	3 024 460,65	89 719,00	89 719,00	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x	x	x				
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	231 949,86	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x	231 949,86	0,00	0,00	
1.4.1.5.	в том числе:	26415	x	x	x				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	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	
	в том числе:	26421.1.	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:								

для ДОУ

[illegible]

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)