

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад комбинированного № 222"

(наименование учредителя (учреждения))

И.А. Чернова

(подпись)

22.02 2024 г.

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

от "22" 02 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 222" Ленинского района г.Саратова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453042666
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	296 626,97	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			36 212 789,61	16 687 148,69	16 687 148,69	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		36 212 789,61	16 687 148,69	16 687 148,69	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 070 681,61	16 687 148,69	16 687 148,69	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		8 142 108,00	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	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:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего:	1500	180		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	0,00	X
Расходы, всего:	2000	X		36 509 416,58	16 687 148,69	16 687 148,69	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		24 014 503,43	16 544 468,69	16 544 468,69	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 670 800,35	12 706 955,36	12 706 955,36	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		5 343 703,08	3 837 513,33	3 837 513,33	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 343 703,08	3 837 513,33	3 837 513,33	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					
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	X
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	2230	350		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 500,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155 500,00	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	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862		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	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 337 413,15	142 680,00	142 680,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 435 583,55	142 680,00	142 680,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244		795 369,00	55 251,00	55 251,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		8 456 961,00	87 429,00	87 429,00	0,00
в том числе питание				7 699 342,00	81 060,00	81 060,00	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
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 901 829,60	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	800		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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)

Наименованиеплательщика	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	разовые выплаты за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	доходы от оказания платных услуг	доходы от оказания платных услуг	доходы от оказания платных услуг
						Реализация муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"	8						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	296 626,97	288 874,34				7 752,63				13
	0002	X	X										
	1000			36 212 789,61	28 070 681,61				8 142 108,00				0,00
	1100	120		0,00	0,00				0,00				0,00
	1110			0,00									0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		36 212 789,61	28 070 681,61				8 142 108,00				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого образовательным учреждением	1210	130		28 070 681,61	28 070 681,61								
	1220	130											
	1230	130		8 142 108,00									
	1240	130		0,00									
	1300	140		0,00	0,00				0,00				0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1310	140		0,00									
	1400	150		0,00	0,00				0,00				0,00
	1410	150		0,00									
	1420	150		0,00									
	1500	180		0,00	0,00				0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00				0,00				0,00
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00				0,00				0,00
	1981	510		0,00									
	2000	X		36 509 416,58	28 359 555,95				8 149 860,63				0,00
	2100	X		24 014 503,43	24 014 503,43				0,00				0,00
	2110	111		18 670 800,35	18 670 800,35								
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00									
	2130	113		0,00									
	2140	119		5 343 703,08	5 343 703,08				0,00				0,00
	2141	119		5 343 703,08	5 343 703,08								
	2142	119		0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	131		0,00									
	2160	133		0,00									
	2170	134		0,00									
	2180	139		0,00	0,00				0,00				0,00
	2190	139		0,00	0,00				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)	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	12 337 413,15	142 680,00	142 680,00	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	0,00	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	0,00	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	1 360 572,58			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 360 572,58	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	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	10 976 840,57	142 680,00	142 680,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 180 732,39	142 680,00	142 680,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	3 180 732,39	142 680,00	142 680,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3.	за счет остатка средств на начало года	26413	x	x	x	288 874,34	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x	x	x	288 874,34	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x	x	x	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:	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
		26421.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	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	x	0,00			
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
		26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26450	x	x	x	7 796 108,18	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	7 796 108,18	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
		26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	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	x	10 976 840,57	142 680,00	142 680,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 976 840,57	142 680,00	142 680,00	
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	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"



(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)