

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 151" г. Саратова
(наименование учредителя (учреждения))

Генина Т.В.

(расшифровка подписи)

05.02.2024 г.



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

от " 05 " февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. Саратова

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	Дата	Коды
глава по БК		
по Сводному реестру	ИНН	6453042761
по ОКЕИ	КПП	645301001
		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	на 2027 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	335 260,19	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
Доходы, всего:	1000			26 063 430,00	10 838 823,00	10 838 823,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 063 430,00	10 838 823,00	10 838 823,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		19 614 417,00	10 838 823,00	10 838 823,00	0,00	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	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		6 449 013,00	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	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	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			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
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		26 398 690,19	10 838 823,00	10 838 823,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 172 401,00	10 709 270,00	10 709 270,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13 429 397,00	8 225 246,00	8 225 246,00	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 743 004,00	2 484 024,00	2 484 024,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 743 004,00	2 484 024,00	2 484 024,00	X	
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
на выплаты работникам, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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	2180	139		0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								

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 от иной приносящей доход деятельности			
						7	8		10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего в том числе безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений прочие доходы, всего: в том числе доходы от операций с активами, всего в том числе прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001	X	X	335 260,19	286 716,95	0,00	0,00	0,00	48 543,24	0,00	0,00	0,00
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000			26 063 430,00	19 614 417,00	0,00	0,00	0,00	5 336 213,00	1 112 800,00	0,00	0,00
	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110			0,00								0,00
	1200	130		26 063 430,00	19 614 417,00	0,00	0,00	0,00	5 336 213,00	1 112 800,00	0,00	0,00
	1210	130		19 614 417,00	19 614 417,00							
	1220	130										
	1230	130		6 449 013,00						5 336 213,00	1 112 800,00	0,00
	1240	130		0,00								
	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00	0,00							
	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1420	150		0,00	0,00			0,00					
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1981	510		0,00									
2000	X		26 398 690,19	19 901 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 756,24	1 112 800,00	0,00	0,00
2100	X		17 172 401,00	16 373 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 451,00	0,00	0,00
2110	111		13 429 397,00	12 816 147,00						613 250,00		
2120	112		0,00									
2130	113		0,00									
2140	119		3 743 004,00	3 557 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 201,00	0,00	0,00
2141	119		3 743 004,00	3 557 803,00						185 201,00		
2142	119		0,00									
2150	131		0,00									
2160	133		0,00									

[illegible]

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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	6	* субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса				44 субсидии на осуществление капитальных вложений	44* 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 Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: переводные субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений прочие доходы, всего: в том числе: доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на выплаты работникам на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от денежного довольствия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	0901	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000			10 838 823,00	10 838 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1110			0,00	0,00								0,00	
	1200	130		10 838 823,00	10 838 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1210	130		10 838 823,00	10 838 823,00									
	1220	130												
	1230	130		0,00						0,00	0,00	0,00		
	1240	130		0,00										
	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1310	140		0,00	0,00									
1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1420	150		0,00	0,00				0,00						
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1981	510			0,00										
2000	X			10 838 823,00	10 838 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	X			10 769 276,00	10 769 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110	111			8 225 246,00	8 225 246,00									
2120	112			0,00										
2130	113			0,00										
2140	119			2 484 024,00	2 484 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2141	119			2 484 024,00	2 484 024,00									
2142	119			0,00										
2150	131			0,00										
2160	133			0,00										

[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	26000	x	x	x	9 149 989,19	129 553,00	129 553,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	1 094 010,63	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 094 010,63	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	8 055 978,56	129 553,00	129 553,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 686 538,66	129 553,00	129 553,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	2 686 538,66	129 553,00	129 553,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x	x	x	286 716,95	0,00	286 716,95	0,00
1.4.1.4.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x				
1.4.1.5.	в том числе:	26415	x	x	x	286 716,95	0,00	286 716,95	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
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	26421.1	x						
	из них:								

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
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	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	5 369 439,90	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	5 369 439,90	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
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	8 055 978,56	129 553,00	129 553,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 055 978,56	129 553,00	129 553,00	
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)