

УТВЕРЖДАЮ

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

Генина Т.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.03.2024 г.

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

от "20" марта 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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	20.03.2024 г.
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453042761
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
I	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
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			28 219 458,33	10 846 050,12	10 846 050,12	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		28 219 458,33	10 846 050,12	10 846 050,12	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		21 770 445,33	10 846 050,12	10 846 050,12	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	1230	130		6 449 013,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, 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:	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			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	0,00
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		28 554 718,52	10 846 050,12	10 846 050,12	X
в том числе:	2100	X		18 656 443,37	10 716 497,12	10 716 497,12	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111		14 568 903,13	8 230 795,27	8 230 795,27	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		4 087 540,24	2 485 701,85	2 485 701,85	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		4 087 540,24	2 485 701,85	2 485 701,85	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	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия				0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания				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

	в том числе на оплату труда стажеров	2181	139		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	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	из них	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	социальные выплаты, гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
	из них								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	из них								
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
	иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		76 300,00	0,00	0,00	0,00	X
	из них	2310	851		74 300,00	0,00	0,00	0,00	X
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	X
	налог на имущество организаций в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		2 000,00	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		9 821 975,15	129 553,00	129 553,00	0,00	0,00
	в том числе	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		8 419 270,14	129 553,00	129 553,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них								
	увеличение стоимости основных средств	2642	244		520 763,00	35 701,00	35 701,00	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		6 820 227,82	93 852,00	93 852,00	0,00	0,00
	в том числе: питание				6 129 028,82	87 696,00	87 696,00	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
	закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 402 705,01	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	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
	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	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	налог на прибыль								
	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, 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 и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8		родительская плата за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от операционной аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	335 260,19	286 716,95	0,00	0,00	0,00	48 543,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			28 219 458,33	21 770 445,33	0,00	0,00	0,00	5 336 213,00	1 112 800,00	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
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		28 219 458,33	21 770 445,33	0,00	0,00	0,00	5 336 213,00	1 112 800,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 770 445,33	21 770 445,33							
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		6 449 013,00					5 336 213,00	1 112 800,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		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
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
цельные субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				0,00				
прочие доходы, всего:	1500	160		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
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
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	X		28 554 718,52	22 057 162,28	0,00	0,00	0,00	5 384 756,24	1 112 800,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 656 443,37	17 857 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	798 451,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		14 568 903,13	13 955 633,13					613 250,00		
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		4 087 540,24	3 902 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 087 540,24	3 902 339,24					183 201,00		
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								

[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	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	рольгоская плата за присмотр и уход за детьми	доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от операций аренды
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			10 846 050,12	10 846 050,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00							0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 846 050,12	10 846 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 846 050,12	10 846 050,12						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		0,00				0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		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
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		0,00							
целевые субсидии	1420	150		0,00		0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	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
в том числе:				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:											
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	2000	X		10 846 050,12	10 846 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X		10 716 497,12	10 716 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего				8 230 795,27	8 230 795,27						
в том числе:	2110	111		0,00							
оплата труда	2120	112		0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		2 485 701,85	2 485 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		2 485 701,85	2 485 701,85						
в том числе:	2142	119		0,00							
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00							
на иные выплаты работникам											
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания											
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	9 821 975,15	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 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	1 094 010,63	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	8 727 964,52	129 553,00	129 553,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 358 524,62	129 553,00	129 553,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	3 358 524,62	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
	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x				
1.4.1.4.	в том числе:	26415	x	x	x	286 716,95	0,00	286 716,95	
1.4.1.5.	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:								

