

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ "Детский сад № 104"
Октябрьского района г. Саратова

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов»

(наименование учредителя (учреждения))

Н.И. Ломова

(расшифровка подписи)



(подпись)

2024г.

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

от "24" октября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104»
Октябрьского района г.Саратова

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6454049456
КПП	645401001
по ОКЕИ	

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	758 386,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		X	17 511 427,55	9 994 300,50	9 594 300,50	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		17 511 427,55	9 994 300,50	9 594 300,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 636 101,00	6 362 233,50	5 962 233,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		3 875 326,55	3 632 067,00	3 632 067,00	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		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	
Расходы, всего	2000	X		18 269 814,10	9 994 300,50	9 594 300,50	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 429 335,55	6 129 356,69	6 129 356,69	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 556 779,00	4 718 085,00	4 718 085,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 872 556,55	1 411 271,69	1 411 271,69	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 872 556,55	1 411 271,69	1 411 271,69	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 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
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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		33 361,78	0,00	0,00	X
из них:	2310	851		33 300,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
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		61,78	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	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
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	8		0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 807 116,77	3 864 943,81	3 464 943,81	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 178 116,77	3 464 943,81	3 464 943,81	
в том числе:	2641	244		4 676 995,53	3 464 943,81	3 464 943,81	
поступления нефинансовых активов							
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		4 541 995,53	3 329 943,81	3 329 943,81	
в том числе питание				4 109 324,77	2 946 178,00	2 946 178,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		629 000,00	400 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406		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	
специальные расходы	2800	880		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 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			0,00
в том числе:	1100	120		
доходы от собственности, всего	1110			
в том числе:	1200	130		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего				
в том числе:	1210	130		
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	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00
в том числе:	1410	150		0,00
целевые субсидии, всего	1500	180		
прочие доходы, всего:				
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:	1981	510		X
увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		X
Расходы, всего	2100	X		X
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего				
в том числе:	2110	111		X
оплата труда				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		X
в том числе:	2141	119		X
на выплаты по оплате труда				
на иные выплаты работникам	2142	119		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X
в том числе:	2181	139		X
на оплату труда стажеров				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X
в том числе:	2210	320		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				
из них:	2211	321		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		X
иные выплаты населению	2240	360		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X
из них:	2310	851		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		
взносы в международные организации	2450	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		
в том числе:	2610	241		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		
в том числе:	2641	244		
поступления нефинансовых активов	2641	244		
из них:				
увеличение стоимости основных средств	2642	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		
в том числе питание				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		
поступления нефинансовых активов				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		
в том числе:	2710	406		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		
специальные расходы	2800	880		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X
в том числе:	3010			X
налог на прибыль	3010			X
налог на добавленную стоимость	3020			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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			5 807 116,77	3 864 943,81	3 464 943,81	0,00
	в том числе:								
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						
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						
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			572 595,27			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			572 595,27			
	из них ^{10.1} :	26310.1	x						
	из них ^{10.2} :	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			5 234 521,50	3 864 943,81	3 464 943,81	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x			1 123 870,73	480 117,50	80 117,50	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26411	x			1 123 870,73	480 117,50	80 117,50	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x						
1.4.1.3.	в том числе: за счет остатка средств на начало года	26414	x						
1.4.1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x						
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x			0,00	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	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x			0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1							
	из них ^{10.1} :	26430.2							
	из них ^{10.2} :	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x			4 110 650,77	3 384 826,31	3 384 826,31	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 710 650,77	1 574 826,31	1 574 826,31	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.2							
	из них ^{10.1} :	26452	x			2 400 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
	из них ^{10.2} :	26500	x			3 407 116,77	2 054 943,81	1 654 943,81	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26510				3 407 116,77	2 054 943,81	1 654 943,81	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			3 407 116,77	2 054 943,81	1 654 943,81	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			2 400 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				2 400 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								

И.о. директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.Г. Галушко
(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"
(исполнитель)

Е.В. Аврорская
(фамилия, инициалы)

тел. 23 56 69
(телефон)