

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 1

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 48"

(наименование учредителя (учреждения))

Скоробогатова Л.А.

(расшифровка подписи)

08.10.2024 г.



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

от "08" "октября" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" Ленинского района г.Саратова

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
08.10.2024 г.	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453042169
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Рядисл 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	359 709,08	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			36 218 225,76	20 510 051,36	15 628 388,36	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 881 411,14	20 510 051,36	15 628 388,36	0,00
в том числе:	1210	130		30 963 513,14	15 628 388,36	15 628 388,36	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		4 917 898,00	4 881 663,00	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		336 814,62	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		336 814,62	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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			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		36 577 934,84	20 510 051,36	15 628 388,36	X
в том числе:	2100	X		25 229 720,65	15 455 149,36	15 455 149,36	X
на выплаты персоналу, всего				19 402 881,09	11 870 306,59	11 870 306,59	X
в том числе:	2110	111		0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		5 826 839,56	3 584 842,77	3 584 842,77	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		5 826 839,56	3 584 842,77	3 584 842,77	X
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	X

[illegible]

*** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Различия организационной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Терек-Сербат"	**субсидии на осуществление капитальных вложений	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	359 799,00	346 981,50	0,00	0,00	0,00	12 727,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	336 814,62	0,00	0,00	4 917 898,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 218 225,76	30 963 513,14							
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110			0,00								0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1200	130		35 881 411,14	30 963 513,14	0,00	0,00	0,00	4 917 898,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат, удержаний, всего	1210	130		30 963 513,14	30 963 513,14							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного медицинского страхования	1230	130		4 917 898,00					4 917 898,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1240	130		0,00								
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		0,00								
доходы от компенсации затрат	1260	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00								
в том числе:				0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		336 814,62	0,00	336 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				336 814,62		336 814,62	0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	150		0,00				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00								
государственные субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00				0,00	0,00	0,00	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:				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	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
в том числе:												
на нис: прошлых лет	1981	510		0,00								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	2000	X		36 577 934,84	31 310 494,64	336 814,62	0,00	0,00	4 930 625,58	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X		25 729 726,65	25 729 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		19 402 881,09	19 402 881,09							
в том числе:												
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		5 826 839,56	5 826 839,56	0,00	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		5 826 839,56	5 826 839,56							
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00								
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133		0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами												

[illegible]

Прил. 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 или код	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	**Субсидии на осуществление капитальных вложений				***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										доходы от оказания платных услуг	доходы от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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			20 510 051,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	4 881 663,00	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
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00								
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего	1200	130		20 510 051,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	4 881 663,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального бюджета областного бюджета, создавшего учреждение	1210	130		15 628 388,36	15 628 388,36							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального бюджета областного бюджета, создавшего учреждение	1220	130										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального бюджета областного бюджета, создавшего учреждение	1230	130		4 881 663,00					4 881 663,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1240	130		0,00								
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		0,00								
доходы от компенсации затрат	1260	140		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	1310	140		0,00	0,00							
в том числе:												
доходы на осуществление капитальных вложений	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00	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
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:												
Субсидии на осуществление капитальных вложений	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		20 510 051,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	4 881 663,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 485 149,36	15 485 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		11 870 306,59	11 870 306,59							
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								
затраты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		3 584 842,77	3 584 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 584 842,77	3 584 842,77							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, находящихся в служебных зданиях	2150	131		0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, выполняющим специальные задания, 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	Анализируемый код	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона						
						кодекса		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от иной приносящей доход деятельности
						7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	X X	X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	15 628 388,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	X	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		15 628 388,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130		15 628 388,36	15 628 388,36							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
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					0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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:												
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:												
пенсии, субсидии	1410	150		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					
ганти, поручениями, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00				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
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
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	X		15 628 388,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 628 388,36	15 628 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		11 870 306,59	11 870 306,59							
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								
зачислом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 584 842,77	3 584 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 584 842,77	3 584 842,77							
денежные доплаты пенсионеркам и пенсионерам	2142	119		0,00								
расходы на выплаты пенсионеркам и пенсионерам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00								
расходы на выплаты пенсионеркам и пенсионерам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00								
иные выплаты пенсионеркам и пенсионерам, имеющим специальные звания	2170	134		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 в том числе:	26000	x	x	x	11 156 209,77	5 054 902,00	173 239,00	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	853 015,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	853 015,13	0,00	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	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	10 303 194,64	5 054 902,00	173 239,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	x	x	5 332 041,72	173 239,00	173 239,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	5 332 041,72	173 239,00	173 239,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.	в том числе: за счет остатка средств на начало года	26413	x	x	x	346 981,50	0,00	0,00	
1.4.1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x	x	x	346 981,50	0,00	0,00	
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x	x	x				
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	336 814,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ их них:	26421	x	x	x	336 814,62	0,00	0,00	
		26421.1	x						

