

УТВЕРЖАЮ

Приложение 1

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 48"

(наименование учредителя (учреждения))

Скоробогатова Л.А.

(расшифровка подписи)

28.12.2024 г.



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

от "28" декабря 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.

Коды	Дата
	28.12.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453042169
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Рисунг 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			35 904 185,19	20 510 051,36	15 628 388,36	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		35 567 370,57	20 510 051,36	15 628 388,36	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		30 649 472,57	15 628 388,36	15 628 388,36	0,00	
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	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 сум 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:								
целевые субсидии	1410	150		336 814,62	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		36 263 894,27	20 510 051,36	15 628 388,36	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 924 242,08	15 455 149,36	15 455 149,36	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19 169 500,07	11 870 306,59	11 870 306,59	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		5 754 742,01	3 584 842,77	3 584 842,77	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 754 742,01	3 584 842,77	3 584 842,77	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, подпадающим обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	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:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
пособия, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	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	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	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			191 742,42	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			187 300,00	0,00	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	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			4 442,42	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			11 147 909,77	5 054 902,00	173 239,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241			0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 160 878,38	5 054 902,00	173 239,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение стоимости основных средств	2642	244			83 695,03	57 518,00	57 518,00	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			6 785 285,16	4 997 384,00	115 721,00	0,00	0,00
в том числе питание					6 410 615,00	4 988 679,00	107 016,00	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			1 987 031,39	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:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	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	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:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	X
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или 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	***покупатели 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	0001	X	X	359 769,08	346 981,50				12 777,58				
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			35 904 185,19	30 649 472,57	336 814,62	0,00	0,00	4 917 898,00	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								0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		35 567 370,57	30 649 472,57	0,00	0,00	0,00	4 917 898,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130		30 649 472,57	30 649 472,57								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1220	130											
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		4 917 898,00					4 917 898,00	0,00	0,00		
доходы от размещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00									
доходы от компенсаций 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:													
	1310	140		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:													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		336 814,62		336 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гравиты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00		0,00	0,00	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	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:													
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									
Расходы, всего	2000	X		36 263 894,27	30 996 454,07	336 814,62	0,00	0,00	4 930 625,58	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 924 242,08	24 924 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
оплаты труда	2110	111		19 169 500,07	19 169 500,07								
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		5 754 742,01	5 754 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 754 742,01	5 754 742,01								
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную званию	2150	131		0,00									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную званию, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную званию	2170	134		0,00									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	11 147 909,77	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	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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	10 294 894,64	5 054 902,00	173 239,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	5 323 741,72	173 239,00	173 239,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	x	5 323 741,72	173 239,00	173 239,00	
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 том числе:	26413	x	x	x	346 981,50	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	за счет остатка средств на начало года	26414	x	x	x	346 981,50	0,00	0,00	
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x	x	x		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	336 814,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x	336 814,62	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x	x	x				
	из них:	26421.1	x	x	x				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.2	x								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	
	в том числе:	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	x	x	4 634 338,30	4 881 663,00	0,00		0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	x	4 634 338,30	4 881 663,00	0,00		0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x								
	из них:	26451.2	x								
	из них:	26452	x	x	x	0,00					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x	x	x	10 294 894,64	5 054 902,00	173 239,00		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	26510				10 294 894,64	5 054 902,00	173 239,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00		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									
	в том числе по году начала закупки:										

Директор МКУ "ЦР УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)