Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 135"

(наименование учредителя (учреждения)

И.П. Майорова

(подпись)

30.11. 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30". 11. 2023 г.

			Коды
		Дата	2023г.
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"**	глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	6453165467
Учреждение	**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 135" Ленинского района г.Саратова**	КПП	645301001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	689 770,53	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			**47 563 516,90**	**29 954 427,00**	**18 464 285,00**	**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		47 563 516,90	29 954 427,00	18 464 285,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 757 624,90	18 464 285,00	18 464 285,00	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
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		11 805 892,00	11 490 142,00	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 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
				0,00	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	1410	150		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
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
				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
				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		**48 253 287,43**	**29 954 427,00**	**18 464 285,00**	**X**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		25 756 890,25	18 168 724,00	18 168 724,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		19 790 544,80	13 954 473,00	13 954 473,00	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		5 966 345,45	4 214 251,00	4 214 251,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 966 345,45	4 214 251,00	4 214 251,00	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, 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
				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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**4 376 556,55**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 373 238,00	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	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 318,55	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	X
взносы в международные организации	2450	862		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	X
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	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		18 119 840,63	11 785 703,00	295 561,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 880 773,63	11 785 703,00	295 561,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244		295 635,00	137 449,00	137 449,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		12 519 704,50	11 648 254,00	158 112,00	0,00
в том числе питание				11 871 082,00	11 636 977,00	146 835,00	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
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 239 067,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
специальные расходы	**2800**	**800**		**0,00**	**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 1.1. Поступления и выплаты на 2023 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			
									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	689 770,53	371 037,02				318 733,51			
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**			**47 563 516,90**	**35 757 624,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 805 892,00**	**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**		**47 563 516,90**	**35 757 624,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 805 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 757 624,90	35 757 624,90							
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		11 805 892,00					11 805 892,00	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**	**0,00**
в том числе:	1310	140		0,00								
				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: целевые субсидии	1410	150		0,00		0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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:				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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								
Расходы, всего	**2000**	**X**		**48 253 287,43**	**36 128 661,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 124 625,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**X**		**25 756 890,25**	**25 756 890,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111		19 790 544,80	19 790 544,80							
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		5 966 345,45	5 966 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**5 966 345,45**	5 966 345,45								
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**									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		**0,00**									
				0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		**0,00**									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**0,00**									
				0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**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**									
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**4 376 556,55**	**4 373 556,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		**4 373 238,00**	4 373 238,00								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		**0,00**									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**3 318,55**	318,55				3 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		**0,00**									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		**0,00**									
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		**0,00**									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		18 119 840,63	5 998 215,12	0,00	0,00	0,00	12 121 625,51	0,00	0,00	0,00	формула
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		**0,00**									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**14 880 773,63**	**2 759 148,12**	**0,00**			**12 121 625,51**				
из них:													
увеличение стоимости основных средств	2642	244		**295 635,00**	169 449,00				126 186,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		**0,00**									
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		**12 519 704,50**	841 998,50				11 677 706,00				

в том числе питание				**11 871 082,00**	526 133,00				11 344 949,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		**0,00**								
закупка энергетических ресурсов	2660	247		**3 239 067,00**	3 239 067,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		**0,00**								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		**0,00**								
специальные расходы	**2800**	**800**		**0,00**								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010			**0,00**								
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**								
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2024 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	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			
										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	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**29 954 427,00**	**18 464 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 490 142,00**	**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**	**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**		**29 954 427,00**	**18 464 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 490 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 464 285,00	18 464 285,00								
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		11 490 142,00						11 490 142,00	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**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1310	140		0,00									
				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**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00			0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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**	**0,00**
в том числе:				0,00		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**	**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	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									
Расходы, всего	**2000**	**X**		**29 954 427,00**	**18 464 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 490 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**18 168 724,00**	**18 168 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111		13 954 473,00	13 954 473,00								
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		4 214 251,00	4 214 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 214 251,00	4 214 251,00								
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									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	0,00

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00										
				0,00										
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00										
				0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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										
иные выплаты населению	2240	360		0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00										
взносы в международные организации	2450	862		0,00										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		11 785 703,00	295 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 142,00	0,00	0,00	0,00	формула
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**11 785 703,00**	**295 561,00**					**11 490 142,00**				
из них: увеличение стоимости основных средств	2642	244		**137 449,00**	137 449,00									
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		**0,00**						11 490 142,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		**11 648 254,00**	158 112,00					11 490 142,00				
в том числе питание				**11 636 977,00**	146 835,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		**0,00**										
закупка энергетических ресурсов	2660	247		**0,00**										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		**0,00**										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		**0,00**										
специальные расходы	**2800**	**800**		**0,00**				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010			**0,00**										
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**										
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00										

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2025 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			**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										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	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**18 464 285,00**	**18 464 285,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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		18 464 285,00	18 464 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 464 285,00	18 464 285,00								
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		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	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00									
				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	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00			0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	0,00
в том числе:				0,00		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	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	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									
Расходы, всего	**2000**	**X**		**18 464 285,00**	**18 464 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**18 168 724,00**	**18 168 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111		13 954 473,00	13 954 473,00								
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		4 214 251,00	4 214 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 214 251,00	4 214 251,00								
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									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	0,00

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00									
				0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00									
				0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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									
иные выплаты населению	2240	360		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00									
взносы в международные организации	2450	862		0,00									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		295 561,00	295 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 формула
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**295 561,00**	**295 561,00**								
из них:													
увеличение стоимости основных средств	2642	244		**137 449,00**	137 449,00								
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		**0,00**									
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		**158 112,00**	158 112,00								
в том числе питание				**146 835,00**	146 835,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	**2650**	**246**		**0,00**									
закупка энергетических ресурсов	2660	247		**0,00**									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**2710**	406		**0,00**									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**2720**	407		**0,00**									
специальные расходы	**2800**	**800**		**0,00**				0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010			**0,00**									
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**									
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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**	**18 119 840,63**	**11 785 703,00**	**295 561,00**	**0,00**
1.1.	***в том числе:***								
	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***			
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***			
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***	***317 141,92***			
1.3.1.	***в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ***	***26310***	***x***	***x***	***x***	***317 141,92***			
	из них:	***26310.1***							
	из них:	***26310.2***							
1.3.2.	***в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ***	***26320***	***x***	***x***	***x***	***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***	***17 802 698,71***	***11 785 703,00***	***295 561,00***	
1.4.1.	**в том числе:**								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	**26410**	**x**	**x**	**x**	**5 998 215,12**	**295 561,00**	**295 561,00**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	5 998 215,12	295 561,00	295 561,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.1.3.	**в том числе:**	26413	x	x	x	371 037,02	0,00	0,00	0,00
	за счет остатка средств на начало года								
1.4.1.4.	в том числе:	26414	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ				x	371 037,02	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	их них:	26421.1.	x						

для ДОУ

		26421.2	x							
		26421.3	x							
		26421.4	x							
		26421.5	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00				для СОШ
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**	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00				
1.4.5.	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	**x**	**x**	**x**	**11 804 483,59**	**11 490 142,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	11 804 483,59	11 490 142,00	0,00		
	из них:	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				
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**	**17 802 698,71**	**11 785 703,00**	**295 561,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510				17 802 698,71	11 785 703,00	295 561,00		
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)