

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
 от "01" декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру (ИФН)	633E3628
	6449095591
КТП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	166 023,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 207 219,40	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 826 099,93	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (бюджетного) задания за счет средств бюджета муниципального образования, входящего в состав	1210	130	131	17 822 169,93	13 254 173,88	13 459 137,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	31 526,00			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	2 972 404,00	2 472 404,00	2 472 404,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 381 119,47	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
иные субсидии	1420	150	152	1 381 119,47			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 328 242,53	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 811 220,85	12 483 125,83	12 483 125,83	x
в том числе:							
ставка труда	2110	111	211	12 728 026,18	9 587 634,17	9 587 634,17	x

за счет бюджетных ассигнований бюджета	2110	111	211	10 019 766,74	0 587 634,17	0 587 634,17	x
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2110	111	266	49 871,78			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	141 041,55			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет трансфертов бюджету бюджетной системы	2110	011	211	14 515,11			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет трансфертов бюджету бюджетной системы	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подзаказов	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 583 138,67	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2140	119	213	3 534 639,05	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	1 074 131,10			x
за счет трансфертов бюджету бюджетной системы	2140	119	213	4 987,52			x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иные:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств единого федерального фонда	2220	340					x
на преемование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 259,24			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
из них:	2310	851	291				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	1 259,24			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 515 762,44	3 243 452,05	3 448 416,14	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
на закупку энергетических ресурсов, всего	2640	244		4 117 601,78	2 724 646,29	2 732 640,31	
из них:	2660	247		1 398 160,66	518 805,76	715 775,83	
закупку энергии из возобновляемых источников энергии	244	221	221	23 370,10	19 100,00	19 100,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221	5 934,98			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221	335,12			

расходы на счета приносящей доход деятельности							
из них:	244	223	19 100,00	19 100,00	19 100,00		
финансовые услуги за счет выделенных муниципальных средств	244	223	233 161,62	65 634,64	75 367,06		
административные услуги за счет целевых субсидий	244	223	193 161,62	25 634,64	35 367,06		
экономические услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	0,00				
из них:	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
финансовые услуги за счет выделенных муниципальных средств	247	223	1 398 160,66	518 805,76	715 775,83		
административные услуги за счет целевых субсидий	247	223	1 245 190,00	518 805,76	715 775,83		
экономические услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	151 969,75				
из них:	247	223					
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных средств	244	225	218 738,48	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	161 840,18				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	1 855,00				
из них:	244	225	113 842,30				
прочие работы, услуги за счет выделенных муниципальных средств	244	226	420 898,24	456 055,44	456 055,44		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	71 842,80				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	349 055,44	456 055,44	456 055,44		
из них:	244	310	36 617,16	39 295,00	39 295,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных средств	244	310	7 691,38	39 295,00	39 295,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	29 125,78				
из них:	244	311					
увеличение стоимости неактивированного программного и материального программного обеспечения и лицензий на право использования программного обеспечения	244	341	165,00	165,00	165,00		
увеличение стоимости документальных материалов и материалов, применяемых в исполнительных делах за счет целевых субсидий	244	341	165,00	165,00	165,00		
увеличение стоимости документальных материалов и материалов, применяемых в исполнительных делах за счет приносящей доход деятельности	244	341					
из них:	244	341					
увеличение стоимости производимой продукции за счет выделенных муниципальных средств	244	342	2 958 707,76	2 141 112,21	2 139 373,81		
увеличение стоимости производимой продукции за счет целевых субсидий	244	342	492 989,44	183 663,65	183 125,24		
увеличение стоимости производимой продукции за счет приносящей доход деятельности	244	342	6 614,71				
из них:	244	342	2 499 103,61	1 957 448,56	1 957 248,56		
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет выделенных муниципальных средств	244	344	35 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	344					
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344					
из них:	244	344	35 000,00				
из них:	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00		
увеличение стоимости материалов вклада за счет выделенных муниципальных средств	244	345					
увеличение стоимости материалов вклада за счет целевых субсидий	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00		
увеличение стоимости материалов вклада за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов) за счет выделенных муниципальных средств	244	346	138 943,42	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	126 273,02				
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-45 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость *	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3020						x
Прочие выплаты, всего *	3030			-45 000,00			x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

* В графе 3 отражаются по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

выделенный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2012 № 107/н.

* По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта.

* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств.

* Показатель отражается со знаком "минус".

* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильных

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 515 762,44	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 278 183,31	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 277 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 148 515,53	771 048,05	976 012,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 148 515,53	771 048,05	976 012,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет средств федерального бюджета	26450	x	129 063,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	129 063,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 277 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 277 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.Ф. Ягудина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

(подпись)

Павлова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.
(должность)

(подпись)

Ойкина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

№ 01 * декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечившего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (дан региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздел код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.