

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 11 " июля 20 23 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	11.07.2024
по Своему резерву	127
по Своему резерву	6373,25
Итого	6440,50
БПН	6440,00
по ОКЭП	103

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			в среднем по кварталу
				на 20 23 г. текущий финансовый год	20 24 г. первый период планового периода	на 20 25 г. первый период 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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			18 007 342,97	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 798 167,76	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания (бюджетных ассигнований) бюджету субъекта Российской Федерации, включая плату за пользование услугами	1210	130	131	14 794 237,76	13 254 173,88	13 459 137,67	
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	1230	130	131	2 972 404,00	2 472 404,00	2 472 404,00	
доходы по условным встречным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		269 175,21	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	269 175,21			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
1520							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
в том числе:							
иных:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		18 188 366,10	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 126 726,17	12 403 125,93	12 403 125,93	
в том числе:							
ставки труда	2110	131	201	10 079 633,41	9 587 693,17	9 557 634,17	

иные выплаты персоналу государственных учреждений	2110	111	311	9 889 209,68	9 587 434,17	9 587 434,17	x
из них:	2110	111	305	11 011,87			x
за счет целевых субсидий	2110	111	311	163 953,45			x
за счет целевых субсидий	2110	111	305				x
за счет бюджетной части деятельности	2110	111	211	14 528,41			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет целевых субсидий	2120	112	205				x
за счет целевых субсидий	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
итого по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 047 092,76	2 895 491,66	2 895 491,66	x
из них:	2140	119	213	2 987 671,68	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	85 035,89			x
за счет бюджетной части деятельности	2140	119	213	1 367,40			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, подлежащим	2170	139					x
обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:	2172	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
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и социального обеспечение детей-сирот и оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
2240	360						x
иные выплаты (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	3320	852	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	3330	853	292	82,85			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	3330	853	292	82,85			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	3330	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)	2400	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	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 061 557,08	3 243 452,05	3 448 416,14	x
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 683 210,78	2 724 646,29	2 732 640,31	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 378 346,30	518 805,76	715 775,83	
из них:							
на закупку энергетических ресурсов, всего	244	221		22 770,10	19 100,00	19 100,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	244	221		1 355,62			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		335,12			

из них:								
услуги связи за счет приращений базиса деятельности	244	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00			
из них:	244	223	121 760,00	65 634,64	75 367,06			
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	223	81 260,00	25 634,64	35 367,06			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	0,00					
коммунальные услуги за счет приращений базиса деятельности	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
из них:	247	223	1 378 346,30	518 805,76	715 775,83			
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	247	223	1 345 190,91	518 805,76	715 775,83			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	33 155,39					
коммунальные услуги за счет приращений базиса деятельности	247	223						
из них:	244	225	210 282,60	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных заданий	244	225	195 240,30					
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225						
работы, услуги по содержанию имущества за счет приращений базиса деятельности	244	225	15 042,30					
из них:	244	226	523 174,94	456 055,44	456 055,44			
прочие работы, услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	226	67 119,50					
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226						
прочие работы, услуги за счет приращений базиса деятельности	244	226	456 055,44	456 055,44	456 055,44			
из них:	244	310	68 420,78	39 295,00	39 295,00			
уменьшение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных заданий	244	310	39 295,00	39 295,00	39 295,00			
уменьшение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310						
уменьшение стоимости основных средств за счет приращений базиса деятельности	244	310	~9 125,78					
из них:	244	341	165,00	165,00	165,00			
уменьшение стоимости приобретенных преобразователей и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выделенных муниципальных заданий	244	341	165,00	165,00	165,00			
уменьшение стоимости приобретенных преобразователей и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341						
уменьшение стоимости приобретенных преобразователей и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приращений базиса деятельности	244	341						
из них:	244	342	2 666 488,76	2 141 112,21	2 139 373,81			
уменьшение стоимости приобретенной движимой за счет выделенных муниципальных заданий	244	342	160 770,44	183 843,85	182 125,25			
уменьшение стоимости приобретенной движимой за счет целевых субсидий	244	342	6 614,71					
уменьшение стоимости приобретенной движимой за счет приращений базиса деятельности	244	342	2 499 103,61	1 957 268,36	1 957 248,56			
из них:	244	344	35 000,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости приобретенных материалов за счет выделенных муниципальных заданий	244	344						
уменьшение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	344						
уменьшение стоимости приобретенных материалов за счет приращений базиса деятельности	244	344	35 000,00					
из них:	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00			
уменьшение стоимости приобретенных материалов за счет выделенных муниципальных заданий	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00			
уменьшение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	345						
уменьшение стоимости приобретенных материалов за счет приращений базиса деятельности	244	345						
из них:	244	346	31 854,60	0,00	0,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выделенных муниципальных заданий	244	346	19 234,20					
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346						
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приращений базиса деятельности	244	346	12 620,40					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407						
Выплаты, уменьшившие доход, всего	4000	100	-45 000,00	0,00	0,00			x
в том числе:	3010							x
исход на дополнительную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-45 000,00					x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
			0,00	0,00	0,00			

¹ В случае утверждения закона (программы) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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

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

высвобождаемый доход для отдельных видов деятельности).

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

⁴ 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 09.06.2015 № 107/н.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается первоначальная сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управленческого характера, планируются на этапе формирования проекта бюджета.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	5 061 557,08	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	3 148 075,95	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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	1 913 484,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 815 980,53	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	1 815 980,53	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 резервного фонда	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 прочих бюджетных финансовых обязательств	26450	x	97 503,60	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	97 503,60	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	1 913 484,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 913 484,13	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.Ф. Ячудина
(подпись)

Э.Ф. Ячудина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Иванова А.С.
(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат
(должность)

Овкина Е.С.
(подпись)

Овкина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

№ 11 от июля 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 утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия 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 вложенного 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. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (для регионального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности 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) о 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.