

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 12 " января 20 23 г.²

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

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

Единица измерения: руб

Дата	12.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру ИНН	633E3628 6449695391
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 ¹	0001	х	х	166 023,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			16 941 920,85	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		16 545 621,45	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	13 541 691,45	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	1310	140					
в том числе:	1400	150		396 299,40	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	396 299,40			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
по ним:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		17 062 943,98	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 082 659,97	12 483 125,83	12 483 125,83	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 280 058,41	9 587 634,17	9 587 634,17	х

за счет выполнения директивного задания	2110	111	211	9 121 576,75	9 587 634,17	9 587 634,17	x
за счет выполнения директивного задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	143 953,35			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	14 528,11			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения директивного задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 802 601,56	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет выполнения директивного задания	2140	119	213	2 798 214,07	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213				x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	4 387,49			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	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащее 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
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 социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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				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:							
грамоты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 980 284,01	3 243 452,05	3 448 416,14	x
в том числе:							
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		3 553 864,01	2 724 646,29	2 732 640,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 426 420,00	518 805,76	715 775,83	
из них:							
успехом связи за счет выполнения директивного задания		244	221	22 780,83	19 100,00	19 100,00	
успехом связи за счет целевых субсидий		244	221	3 314,98			
		244	221	345,85			

услов связи за счет приносящей доход деятельности							
из них:							
капитальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00		
капитальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	115 460,00	65 634,64	75 367,06		
капитальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	63 460,00	25 634,64	35 367,06		
из них:							
капитальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
капитальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	1 426 420,00	518 805,76	715 775,83		
капитальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	1 186 420,00	518 805,76	715 775,83		
из них:							
работы, услуги по содержанию объектов за счет выполнения муниципального задания	244	221	142 842,30	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию объектов за счет целевых субсидий	244	223	132 800,00				
работы, услуги по содержанию объектов за счет приносящей доход деятельности	244	223					
из них:							
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	511 969,44	456 055,44	456 055,44		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	55 914,00				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226					
из них:							
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	68 420,78	39 295,00	39 295,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	39 295,00	39 295,00	39 295,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	29 125,78				
из них:							
увеличение стоимости приобретённых оборудования и материалов, прилавков и мебели, посуды	244	341	165,00	165,00	165,00		
увеличение стоимости приобретённых транспортных средств и автомобилей, прилавков и мебели, посуды	244	341	165,00	165,00	165,00		
увеличение стоимости приобретённых транспортных средств и автомобилей, прилавков и мебели, посуды	244	341	165,00	165,00	165,00		
из них:							
увеличение стоимости приобретённых автомобилей за счет выполнения муниципального задания	244	312	2 676 331,26	2 141 112,21	2 139 373,81		
увеличение стоимости приобретённых автомобилей за счет целевых субсидий	244	342	127 227,65	183 863,65	182 123,24		
увеличение стоимости приобретённых автомобилей за счет приносящей доход деятельности	244	342					
из них:							
увеличение стоимости транспортных средств за счет выполнения муниципального задания	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости транспортных средств за счет целевых субсидий	244	344					
увеличение стоимости транспортных средств за счет приносящей доход деятельности	244	344					
из них:							
увеличение стоимости движимого имущества за счет выполнения муниципального задания	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00		
увеличение стоимости движимого имущества за счет целевых субсидий	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00		
увеличение стоимости движимого имущества за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:							
увеличение стоимости прочего движимого имущества за счет выполнения муниципального задания	244	346	12 610,40	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочего движимого имущества за счет целевых субсидий	244	346					
увеличение стоимости прочего движимого имущества за счет приносящей доход деятельности	244	346					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	244	346	12 610,40				
строительство (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407					
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3000	100	-15 000,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3010						x
прочие выплаты, всего	3020						x
из них:	4000	x	-15 000,00				x
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x
			0,00	0,00	0,00		x

² В случае утверждения закона (регламента) в очередной финансовый год и плановый период.

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае отклонения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - виды валютных средств и виды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды валютных средств и источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000 - 4040 - коды валютных средств и источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, слонный налог на земельный участок).

⁵ В графе 4 указывается код классификации расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается информация о поступлении государственных средств на начало и на конец бюджетного года, а также о выводе средств на исполнение государственного задания и исполнение государственного задания и исполнение государственного задания.

⁷ Показатель прочих выплат исключается из показателя прочих выплат, если он относится к выплатам на исполнение государственного задания и исполнению государственного задания.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус" в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, исключая детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель прочих выплат исключается из показателя прочих выплат, если он относится к выплатам на исполнение государственного задания и исполнению государственного задания.

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 980 284,01	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 в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ¹² (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. 4422; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	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	х	3 360 313,58	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), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 619 970,43	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 522 466,83	771 048,05	976 012,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 522 466,83	771 048,05	976 012,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	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 областного бюджета	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	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	х	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	х	97 503,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по договору закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по договору закупки	26600	х	1 619 970,43	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе:	26610		1 619 970,43	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Исполнитель

* 12 * иная

Заведующий (подпись) О.Ф. Ягудина (расшифровка подписи)
 Руководитель группы Иванова А.С. 8(8453)-54-45-10 (номер)
 Исполнитель экономист I кат. Офонарь Е.С. 8(8453)-75-98-04 (номер)

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

<10.1> В случаях, если учреждения не достигли результатов федерального проекта (программы) в составе 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" (далее - Федеральный закон от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - Федеральный закон от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - Федеральный закон от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), то в строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8 - 17) разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

<10.2> Указывается уникальный код объекта или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта

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 в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к исполнению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (строка 26500) и планируемым к исполнению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (строка 26600) (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов), заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственные (муниципальные) задания не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг для осуществления капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат по договору закупки по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, а также суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.