

Утверждено
 заместителем
 (наименование должности замещающего лица)
 А.А.Рыков (подпись)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Администрация
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от 17 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
 от 17 ноября 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.

Коды	
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру главы по ЕК	127
по Сводному реестру ИНН	63Э3628
	649095391
КПП	64901001
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 ⁵	0001	x	x	166 023,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 516 838,17	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		20 620 325,78	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоукладчика, осуществляющего управление	1210	130	131	17 616 395,78	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 кредитным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155	896 512,39	0,00	0,00	
прочие субсидии	1420	150	152	896 512,39			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
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		21 637 861,30	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 100 839,62	12 483 125,83	12 483 125,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	011	12 132 376,41	9 587 634,17	9 587 634,17	x

за счет капитальных поступлений бюджета	2110	111	311	11 024 650,97	9 587 634,17	9 587 634,17	x
за счет внебюджетных поступлений бюджета	2110	111	266	49 834,78			
за счет взносов субъектов	2110	111	311	143 943,55			
за счет взносов субъектов	2110	111	266				x
за счет взносов субъектов бюджетной системы	2110	111	211	14 528,11			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет внебюджетных поступлений бюджета	2110	112	266				x
за счет взносов субъектов	2110	112	266				x
за счет взносов субъектов бюджетной системы	2110	112	211				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 968 463,21	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет взносов субъектов бюджетной системы	2140	119	213	3 574 551,75	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет взносов субъектов	2140	119	213	589 524,02			x
за счет взносов субъектов бюджетной системы	2140	119	213	4 367,49			x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2170	139					x
	2171	139					x
	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 специального фонда	2220	340					x
на премирование 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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (исключенные 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:							
грants, 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,	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 535 762,44	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		4 137 601,78	2 724 646,29	2 732 640,31	
из них:	2640	247		1 398 160,66	518 805,76	715 775,83	
за счет средств за счет выделенных муниципальным бюджетом	264	221		23 370,10	19 100,00	19 100,00	
уменьшение расходов за счет целевых субсидий	264	221		3 944,98			
	244	221		355,12			

услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
из них:	244	223	233 161,62	65 634,64	75 367,06	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	193 161,62	25 634,64	35 367,06	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	0,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них:	247	223	1 398 160,66	518 803,76	715 775,83	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	1 245 190,91	518 803,76	715 775,83	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	152 969,75			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223				
из них:	244	225	218 738,48	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	101 840,18			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	1 856,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	115 042,30			
из них:	244	226	429 898,24	456 055,44	456 055,44	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	73 842,80			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	356 055,44	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 выполнения муниципального задания	244	310	7 491,38	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	341	165,00	165,00	165,00	
увеличение стоимости материальных запасов (препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) за счет целевых субсидий	244	341	165,00	165,00	165,00	
увеличение стоимости материальных запасов (препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) за счет приносящей доход деятельности	244	341				
из них:	244	342	3 018 707,36	2 141 112,21	2 139 373,81	
увеличение стоимости производимых запасов за счет выполнения муниципального задания	244	342	312 899,44	183 863,65	182 125,25	
увеличение стоимости производимых запасов за счет целевых субсидий	244	342	6 614,71			
увеличение стоимости производимых запасов за счет приносящей доход деятельности	244	342	2 499 103,61	1 957 248,56	1 957 248,56	
из них:	244	344	35 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости стратегических материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344				
увеличение стоимости стратегических материалов за счет целевых субсидий	244	344				
увеличение стоимости стратегических материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	35 000,00			
из них:	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00	
увеличение стоимости малого имущества за счет выполнения муниципального задания	244	345				
увеличение стоимости малого имущества за счет целевых субсидий	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00	
увеличение стоимости малого имущества за счет приносящей доход деятельности	244	345				
из них:	244	346	138 943,42	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	126 333,02			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346				
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, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	-45 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010					x
выполнение обязательств по возврату средств ²	3020					x
прочие выплаты, уменьшающие доход ³	3030		-45 000,00			x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						
			0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			за пределами планового периода
				по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 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	5 335 762,44	3 243 452,05	3 448 416,14	
	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	
1.1	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	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 258 183,51	0,00	0,00	
1.3	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	2 297 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 168 515,53	771 048,05	976 012,14	
1.4.1.1	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	2 168 515,53	771 048,05	976 012,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 98.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	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 ¹⁵	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 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 источников финансирования	26450	x	129 063,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
1.4.5.1	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	2 297 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 297 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

(подпись)

Э.Ф. Ягудина (расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы (подпись)

(подпись)

Иванова А.С. (фамилия, имя, отчество)

8(8453)-54-45-10 (телефон)

Исполнитель

экономист I кат. (подпись)

(подпись)

Овчина Е.С. (фамилия, имя, отчество)

8(8453)-75-98-04 (телефон)

* 17. " " ноября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 субсидия 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 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (дал 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 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации

^{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 софинансирования расходов бюджета 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), в том числе 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 26000 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.

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

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.