

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

от " 20 " 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: 20.01.2023
по Сводному отчету: 25
слайд по ИС: 0,38, 0,28
по Сводному отчету: 0449,03501
ИПН: 64-06-03501
по ОКТП: 38.0

Рядок 1. Поступления в валютах

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алигментный код (КОСТУ) ⁴	Сумма			в пределах 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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 881 847,15	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 задания (муниципального задания) за счет средств бюджета бюджетно-приватного образования, состоящего учреждения	1210	130	131	13 541 691,45	13 254 173,98	13 469 157,97	
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:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155	336 225,70	0,00	0,00	
иные доходы	1420	150	152	336 225,70			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		17 002 870,28	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 082 659,97	12 483 125,83	12 483 125,83	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 280 058,11	9 587 634,17	9 587 634,17	

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2110	111	311	9 121 576,75	9 387 634,17	9 387 634,17	x
за счет внебюджетных ассигнований областного бюджета	2110	111	266				x
из остатков прошлых лет	2110	111	211	143 943,55			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет грантов (в том числе бюджетных)	2110	111	211	14 528,11			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 доходов субъектов	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, для выполнения отдельных возмощений вносим 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 бюджетных ассигнований областного бюджета	2140	119	213	2 798 214,07	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет доходов субъектов	2140	119	213				x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	4 387,49			x
в том числе:	2141	119					
из иных выплат работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:	2171	139					
из иных выплат гражданам лицам (денежные содержания)	2172	139					
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 обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2330	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2340	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					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (без учета выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению предпринятого в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению предпринятого в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 920 210,31	3 243 452,05	3 448 416,14	
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	2640	244		3 553 864,01	2 724 646,29	2 732 640,31	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 366 346,30	518 805,76	715 775,83	
из них:							
за счет средств за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	244	221		3 334,98	19 100,00	19 100,00	
за счет средств за счет целевых субсидий	214	221		345,85			

услуги связи за счет приписки доходов деятельности	244	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
из них:	244	221	118 460,00	65 634,64	75 567,96	
планируемые услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	63 460,00	25 634,64	35 367,66	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	12 000,00			
планируемые услуги за счет приписки доходов деятельности	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них:	247	223	1 366 346,30	518 805,76	715 775,81	
планируемые услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	1 185 420,00	518 805,76	715 775,81	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	179 926,30			
планируемые услуги за счет приписки доходов деятельности	247	223				
из них:	244	225	142 842,30	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	142 842,30			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приписки доходов деятельности	244	225	42,30			
из них:	244	226	511 969,44	456 055,44	456 055,44	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	55 914,00			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226				
прочие работы, услуги за счет приписки доходов 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	
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных заданий	244	310	39 295,00	39 295,00	39 295,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310				
увеличение стоимости основных средств за счет приписки доходов деятельности	244	310	29 125,78			
из них:	244	341	165,00	165,00	165,00	
увеличение стоимости материальных приростов в материальном, нематериальном и нематериальном виде за	244	341	165,00	165,00	165,00	
увеличение стоимости государственных приростов в материальном, нематериальном и нематериальном виде за	244	341				
увеличение стоимости государственных приростов в материальном, нематериальном и нематериальном виде за	244	341				
из них:	244	342	2 676 331,26	2 141 112,21	2 139 373,81	
увеличение стоимости приобретенных товаров за счет выделенных муниципальных заданий	244	342	127 227,65	183 863,65	182 125,25	
увеличение стоимости приобретенных товаров за счет целевых субсидий	244	342				
увеличение стоимости приобретенных товаров за счет приписки доходов деятельности	244	342	2 549 103,61	1 957 248,56	1 957 248,56	
из них:	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет выделенных муниципальных заданий	244	344				
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	344				
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет приписки доходов деятельности	244	344				
из них:	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00	
увеличение стоимости материальных приростов за счет выделенных муниципальных заданий	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00	
увеличение стоимости материальных приростов за счет целевых субсидий	244	345				
увеличение стоимости материальных приростов за счет приписки доходов деятельности	244	345				
из них:	244	346	12 610,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выделенных муниципальных заданий	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приписки доходов деятельности	244	346	12 610,40			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407				
Выплаты, уменьшение доход, всего ¹	3000	100	-45 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010					X
выплата на дополнительное финансирование ²	3020					X
прочие выплаты, уменьшение дохода ³	3030		-45 000,00			X
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	1				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X
			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 поступления доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

выделенный доход для остальных видов деятельности;

по строкам 4600 - 4040 - коды аналитической группы иных 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 06.06.2013 № 60/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 в виде формирования проекта.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат декларированию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных облигациями.

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в том числе в соответствии с требованиями
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 920 210,31	3 243 452,05	2 448 416,14	
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 ¹² (контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) ¹³ (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 ¹⁴ (закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) ¹⁵ (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 в заключенном и 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 ¹¹	26300	x	3 306 239,88	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 в заключенном и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 619 970,43	3 243 452,05	2 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 522 466,83	771 048,05	976 412,14	
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	1 522 466,83	771 048,05	976 412,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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 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 междиректорского строительства	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 источников финансового обеспечения	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 в заключенном и 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 в заключенном и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 619 970,43	3 243 452,05	2 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки	26610		1 619 970,43	3 243 452,05	2 448 416,14	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

(подпись)

Э.Ф. Ягудина (расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы (подпись)

Иванова А.С. (фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10 (телефон)

Исполнитель

экономист I вкл (подпись)

Степан Е.С. (фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04 (телефон)

* 20 * апреля 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 случае, если учреждению предоставляется 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 и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное 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, 26411, 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 финансирования расходов 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 в заключенном и соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и 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 в заключенном и соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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, 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 показатели строк 26430 по соответствующей графе.