

Утверждено
 (подписанные должностные лица)
 М.П.ОУ. Директор ОУ
 (подписанные члены - учредители (средств))
 (подпись) (расшифровка имени)
 * 20 * сентября 20 23 г.

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

от * 20 * сентября 20 23 г.²

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

Учреждение:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Код	
Дата	20.09.2023
по Сводному регистру	
глава по БК	127
по Сводному регистру	633E3678
ИПН	644095597
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 ⁵	0001	x	x	166 023,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 145 760,02	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		17 751 994,10	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	130	131	14 748 064,10	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:							
сезонные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		393 765,92	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
иные доходы, всего	1420	150	152	393 765,92			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:	1900						
иные 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		18 266 783,15	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 084 923,32	12 483 125,83	12 483 125,83	x
в том числе:							
плата труда	2110	111	211	10 079 633,41	9 587 694,17	9 587 634,17	x

за счет средств фонда бюджетной поддержки	2110	111	211	2 899 209,88	9 587 634,17	9 987 634,17	x
за счет средств областного бюджета	2110	111	201	31 841,77			
за счет средств субъектов	2110	111	211	143 253,35			
на счет выплаты заработной платы	2110	111	206				
за счет средств областного бюджета	2110	112	211	14 575,13			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206				
на счет выплаты заработной платы	2120	112	206	0,00			x
за счет средств субъектов	2120	112	206				
на счет выплаты заработной платы	2120	112	206				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения в отдаленных пунктах	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 005 289,91	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет областного бюджета	2140	119	213	3 011 282,02	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет средств субъектов	2140	119	213	89 150,40			
из них:	2140	119	213	4 387,89			
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2160	134					x
в том числе:	2170	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:	2211	321					x
							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	360					x
взносы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		772,39			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые 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	772,39			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292				x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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		5 181 087,44	3 243 452,03	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		3 682 926,78	2 724 646,29	2 732 640,31	
из них:	2660	247		1 498 160,66	518 805,76	715 775,83	
за счет средств областного бюджета	244	221	221	22 770,10	19 100,00	19 100,00	
за счет средств субъектов	244	221	221	4 234,28			
	244	221	221	335,12			

доходы бюджета на счет приращений доходов деятельности						
из них:	244	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
добавочные услуги на счет выделенных муниципальных средств	244	223	132 400,04	63 634,64	75 367,06	
добавочные услуги на счет целевых субсидий	244	223	92 400,04	25 634,64	35 367,06	
из них:	244	223	0,00			
добавочные услуги на счет выделенных муниципальных средств	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
добавочные услуги на счет целевых субсидий	244	223	1 498 160,66	518 805,76	715 775,83	
добавочные услуги на счет приращений доходов деятельности	244	223	1345 190,01	518 805,76	715 775,83	
из них:	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества на счет выделенных муниципальных средств	244	225	199 642,56	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества на счет целевых субсидий	244	223	184 600,26			
работы, услуги по содержанию имущества на счет приращений доходов деятельности	244	225	15 049,30			
из них:	244	226	523 174,94	456 055,44	456 055,44	
прочие работы, услуги на счет целевых субсидий	244	226	67 119,80			
прочие работы, услуги на счет приращений доходов деятельности	244	226	456 055,44	456 055,44	456 055,44	
из них:	244	310	36 617,16	39 295,00	39 295,00	
исключенные средства на счет выделенных муниципальных средств	244	310	1 491,28	39 295,00	39 295,00	
исключенные средства на счет целевых субсидий	244	310				
исключенные средства на счет приращений доходов деятельности	244	310	29 125,78			
из них:	244	341	165,00	165,00	165,00	
исключенные средства на счет выделенных муниципальных средств	244	341	165,00	165,00	165,00	
исключенные средства на счет целевых субсидий	244	341				
исключенные средства на счет приращений доходов деятельности	244	341				
из них:	244	342	2 666 488,76	2 141 112,21	2 139 373,81	
исключенные средства на счет выделенных муниципальных средств	244	342	163 778,44	183 863,65	182 124,28	
исключенные средства на счет целевых субсидий	244	342	6 614,71			
исключенные средства на счет приращений доходов деятельности	244	342	2 496 103,61	1 957 248,56	1 957 248,56	
из них:	244	344	35 000,00	0,00	0,00	
исключенные средства на счет выделенных муниципальных средств	244	344				
исключенные средства на счет целевых субсидий	244	344				
исключенные средства на счет приращений доходов деятельности	244	344	35 000,00			
из них:	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00	
исключенные средства на счет выделенных муниципальных средств	244	345				
исключенные средства на счет целевых субсидий	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00	
исключенные средства на счет приращений доходов деятельности	244	345				
из них:	244	346	63 668,22	0,00	0,00	
исключенные средства на счет выделенных муниципальных средств	244	346				
исключенные средства на счет целевых субсидий	244	346	51 037,87			
исключенные средства на счет приращений доходов деятельности	244	346				
из них:	244	346	12 610,40			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2740	406				
строящиеся объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строящиеся объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, увеличивающие доход, всего ¹	3000	100		-45 000,00	0,00	
в том числе:						
налог на добычу полезных ископаемых ²	3010					x
прочие налоги, увеличивающие доход ³	3020					x
Прочие выплаты, всего ⁴	3030			-45 000,00		x
из них:	4000	1				x
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1999 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

выплатный доход (доходы от отдельных видов деятельности);

по строкам 0000 - 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 09.02.2014 № 60/н, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1.1 статьи 109.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

⁵ Показатели вычитаются 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.

⁶ Показатели прочих выплат вычитаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения авторизаций.

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

№ п/п	Наименование покупателя	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 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 181 087,44	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	х	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	х	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	х	3 267 887,51	0,00	0,00	
1.3	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	х	1 913 200,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	х	1 815 696,53	771 048,05	976 012,14	
	в том числе:						
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	1 815 696,53	771 048,05	976 012,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	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 государственных функций 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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	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 ¹¹	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования деятельности	26450	х	97 503,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	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 заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	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	х	1 913 200,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		1 913 200,13	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Закрывающий

(подпись)

Э.Ф. Ягудина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы

(подпись)

Иванова А.С.

(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10

(телефон)

Исполнитель

экономист 1 в/п

(подпись)

Овкита Е.С.

(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04

(телефон)

* 20 * сентябрь 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} - В случаях, если учреждением 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ввозимого 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 (или регионального проекта) в 8 - 10 разделах миску указываются

^{10.2} - Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если основным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 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, осуществленных 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) административного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.