

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

от " 22 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа: 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	22.11.2023
по Сводному регистру глава по БК	127
по Сводному регистру ИНН	63363628 6449065591
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			22 001 445,25	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 исполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	17 616 395,78	13 254 173,88	13 459 137,97	
субсидии на финансовое обеспечение исполнения 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 членским взносам платникам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 381 119,47	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
безвозмездные субсидии	1420	150	152	1 381 119,47			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
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		22 122 468,38	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 585 446,70	12 483 125,83	12 483 125,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 132 376,41	9 587 634,17	9 457 634,17	x

за счет внебюджетных внебюджетных фондов	2110	111	211	11 924 690,97	9 587 634,17	9 587 634,17	x
за счет внебюджетных внебюджетных фондов	2110	111	266	49 833,78			
за счет местных субсидий	2110	111	211	643 943,45			x
за счет местных субсидий	2110	111	266				x
и за счет привлекенной долей (инвестиционных)	2110	111	211	14 528,11			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет внебюджетных внебюджетных фондов	2110	112	266				x
за счет местных субсидий	2110	112	266				x
за счет привлекенной долей (инвестиционных)	2110	112	266				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	4 453 070,29	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет внебюджетных внебюджетных фондов	2140	119	213	3 374 551,70	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет местных субсидий	2140	119	213	1 078 518,59			x
за счет привлекенной долей (инвестиционных)	2140	119	213	4 287,49			x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	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 стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и социальные обеспечение 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 (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 иной 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 иной доход деятельности	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	292				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в пользу 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, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	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:	2660	247		1 398 160,66	518 805,76	715 775,83	
результаты сделок за счет внебюджетных внебюджетных фондов	244	221	221	23 370,10	19 100,00	19 100,00	
убыток сделки за счет целевых субсидий	244	221	221	3 934,98			
	244	221	221	335,12			

Итого средств на счет приносящей доход деятельности	241	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00
из них:					
капитальные вложения на счет выполнения муниципального задания	244	223	233 161,62	65 634,64	75 367,06
коммерческие услуги за счет целевых субсидий	244	223	103 161,62	25 634,64	35 367,06
прочие капитальные вложения на счет приносящей доход деятельности	244	223	0,00		
из них:					
расходы на выполнение муниципального задания	247	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
капитальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	1 398 160,66	518 805,76	715 775,83
коммерческие услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	152 960,75	518 805,76	715 775,83
из них:					
работы, услуги по договору подряда на счет выполнения муниципального задания	244	225	218 738,48	0,00	0,00
работы, услуги по договору подряда на счет целевых субсидий	244	225	101 840,18		
работы, услуги по договору подряда на счет приносящей доход деятельности	244	225	1 856,00		
из них:					
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	479 898,21	456 055,44	456 055,44
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	73 842,80		
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	356 055,44	456 055,44	456 055,44
из них:					
увеличение стоимости основных средств на счет выполнения муниципального задания	244	310	36 617,16	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	29 125,74		
из них:					
увеличение стоимости капитальных вложений и материалов, применяемых в медицинских целях на	244	341	165,00	165,00	165,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за	244	341	165,00	165,00	165,00
увеличение стоимости капитальных вложений и материалов, применяемых в медицинских целях за	244	341			
из них:					
увеличение стоимости прочих капитальных вложений на счет выполнения муниципального задания	244	342	3 018 707,76	2 141 112,21	2 139 373,81
увеличение стоимости прочими капитальными счет целевых субсидий	244	342	512 989,44	183 863,65	182 125,25
увеличение стоимости прочими капитальными счет приносящей доход деятельности	244	342	6 614,71		
из них:					
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	35 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344			
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344			
из них:					
увеличение стоимости основных инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00
увеличение стоимости основных инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00
увеличение стоимости основных инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345			
из них:					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального	244	346	138 943,42	0,00	0,00
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	244	346			
деятельности					
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 ³	3000	100	-45 000,00	0,00	x
в том числе:					
налог на добавленную стоимость ⁴	3010				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3020				x
Прочие выплаты, всего ⁶	3030		-45 000,00		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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, включая доход для отдельных видов деятельности).

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 № 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 счет формирования проекта бюджета. 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.

⁶ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁷ 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 (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)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 535 762,44	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	3 258 185,54	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	2 297 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование осуществления обязательств государственного (муниципального) задания	26410	x	2 168 515,53	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	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 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 медицинского страхования	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 финансирования обеспечения	26450	x	129 063,60	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	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)

Звездозуев
(подпись)

Э.Ф. Ягудина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.
(подпись)

Овнина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

* 22 * г. ноября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата федерального проекта, в том числе входящего 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 (как 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 разряда 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные 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 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 26300), 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 должен 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.