

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

от " 30 " июня 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27" Ингашского муниципального района Сафоновской области
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	127
по Сводному реестру	63315628
ИНН	64-09035501
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	0901	x	x	166 023,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 063 628,15	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		17 797 555,99	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, бюджетов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, бюджетов органов государственной власти Российской Федерации	1210	130	131	14 793 625,99	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 из условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		266 072,16	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
пенсии субсидии	1420	150	152	266 072,16			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1580	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1581	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 184 651,28	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 123 785,97	12 483 125,83	12 483 125,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 079 632,41	9 587 634,17	9 587 634,17	x

за счет средств целевых субсидий на иные цели	2110	111	211	9 859 309,58	9 587 634,17	9 587 634,17	x
за счет внебюджетных источников финансирования	2110	131	266	31 941,87			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	143 953,55			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет трансфертов из бюджетов других уровней	2110	131	211	34 528,41			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет внебюджетных источников финансирования	2120	112	266				x
за счет целевых субсидий	2120	112	266				x
за счет трансфертов из бюджетов других уровней	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 044 072,56	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет внебюджетных источников финансирования	2140	119	213	2 957 671,66	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	86 400,90			x
за счет трансфертов из бюджетов других уровней	2140	119	213	1 387,49			x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
и 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	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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
платежи в международных организациях	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (срочные выплаты 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		5 060 945,31	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	2630	243					
на закупку энергетических ресурсов, всего	2640	244		3 682 599,01	2 724 646,29	2 732 640,31	
из них:	2640	244		1 378 346,30	518 805,76	715 775,83	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		22 770,10	19 100,00	19 100,00	
из них:							
на закупку энергетических ресурсов, всего	244	221		3 634,98			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		335,12			

расходы на оплату труда работников бюджетной организации	244	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
из них:	244	223	121 760,00	65 634,64	75 367,06	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	223	81 760,00	25 654,64	35 367,06	
административные расходы по смете целевых субсидий	244	223	0,00			
финансирование расходов по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них:	247	223	1 378 346,30	518 805,76	715 775,83	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	247	223	1 345 190,81	518 805,76	715 775,83	
административные расходы по смете целевых субсидий	247	223	33 155,49			
финансирование расходов по смете предоставления бюджетных ассигнований	247	223				
из них:	244	225	210 282,60	0,00	0,00	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	225	195 240,30			
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	225				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	225	15 042,30			
из них:	244	226	523 174,94	456 055,44	456 055,44	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	226	67 119,56			
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	226				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	226	456 055,44	456 055,44	456 055,44	
из них:	244	310	68 420,78	39 295,00	39 295,00	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	310	39 295,00	39 295,00	39 295,00	
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	310				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	310	29 125,78			
из них:	244	341	165,00	165,00	165,00	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	341	165,00	165,00	165,00	
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	341				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	341				
из них:	244	342	2 665 876,99	2 141 112,21	2 139 373,81	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	342	160 158,67	183 863,65	180 125,25	
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	342	6 614,71			
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	342	3 499 103,61	1 957 248,56	1 957 248,56	
из них:	244	344	35 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	344				
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	344				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	344	35 000,00			
из них:	244	345	3 284,00	1 284,00	3 284,00	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	345	3 284,00	1 284,00	3 284,00	
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	345				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	345				
из них:	244	346	31 864,60	0,00	0,00	
расходы на оплату труда по смете выполнения государственного задания	244	346	19 234,20			
расходы на оплату труда по смете целевых субсидий	244	346				
расходы на оплату труда по смете предоставления бюджетных ассигнований	244	346	12 630,40			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400				
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020					x
Прочие выплаты, всего	3030	x	-15 000,00			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;

высший доход для 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 Приказом 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 ассигнований на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта бюджета.

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

⁷ Показатели возврата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации до Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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, всего ¹¹	26000	x	5 060 945,31	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 3 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	1 148 072,95	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	1 912 872,36	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 815 368,76	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	1 815 368,76	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 областного бюджета	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 средств федерального бюджета	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 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	1 912 872,36	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 912 872,36	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (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)

Официн Е.С. (фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04 (телефон)

30 июля 20 23 г.

¹⁸ 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 изначально предоставляются 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 результатов 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 (для регионального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (в 17 разряде кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут укладываться).

^{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 софинансирования расходов обязательства 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), 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 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственных (муниципальных) бюджетных учреждений показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.