

Утверждаю
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 * 30 * ноября 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 * 30 * ноября 20 23 г.²⁾

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №127" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2023
по Сводному регистру	
глава по БК	127
по Сводному регистру	633E3628
ИПН	6469095591
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	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 ³⁾	0001	x	x	166 023,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 227 219,40	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		20 846 099,93	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 (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания	1210	130	131	17 842 169,93	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:							
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				
платные субсидии	1420	150	152	1 381 119,47			
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 ⁵⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 348 242,53	15 726 577,88	15 931 541,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 811 220,85	12 483 125,83	12 483 125,83	x
в том числе:							
выплаты труда	2110	110	211	12 226 052,16	9 587 634,17	9 587 634,17	x

услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	223	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
ИЗ НИХ:	244	223	233 161,62	65 634,64	75 267,06	
коммунальные услуги по счетам выделенных муниципальных учреждений	244	223	193 161,62	24 674,44	35 367,56	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	0,00			
коммунальные услуги за счет приписочной доходности деятельности	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
ИЗ НИХ:	247	223	1 398 160,66	518 805,76	715 775,83	
коммунальные услуги по счетам выделенных муниципальных учреждений	247	223	1 245 196,91	518 805,76	715 775,83	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	152 963,75			
коммунальные услуги за счет приписочной доходности деятельности	247	223				
ИЗ НИХ:	244	225	218 738,48	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных учреждений	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 приписочной доходности деятельности	244	225	115 042,30			
ИЗ НИХ:	244	226	479 898,24	456 055,44	456 055,44	
прочие работы, услуги за счет выделенных муниципальных учреждений	244	226	73 842,80			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226				
прочие работы, услуги за счет приписочной доходности деятельности	244	226	351 055,44	456 055,44	456 055,44	
ИЗ НИХ:	244	310	36 617,16	39 295,00	39 295,00	
услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	310	7 491,38	39 295,00	39 295,00	
услуги связи за счет выделенных муниципальных учреждений	244	310				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	310				
ИЗ НИХ:	244	310	29 125,78			
услуги связи за счет выделенных муниципальных учреждений	244	341	165,00	165,00	165,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	341	165,00	165,00	165,00	
услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	341				
ИЗ НИХ:	244	341				
услуги связи за счет выделенных муниципальных учреждений	244	342	3 018 707,76	2 141 112,21	2 139 373,81	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	342	512 989,44	183 863,65	183 125,25	
услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	342	6 614,71			
ИЗ НИХ:	244	342	2 499 103,61	1 957 248,56	1 957 248,56	
услуги связи за счет выделенных муниципальных учреждений	244	344	35 000,00	0,00	0,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	344				
услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	344	35 000,00			
ИЗ НИХ:	244	345	3 000,00	3 284,00	3 284,00	
услуги связи за счет выделенных муниципальных учреждений	244	345	0,00,00	3 284,00	3 284,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	345				
услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	345				
ИЗ НИХ:	244	346	138 943,42	0,00	0,00	
услуги связи за счет выделенных муниципальных учреждений	244	346	126 593,02			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	346				
услуги связи за счет приписочной доходности деятельности	244	346	12 350,40			
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
налог на добавленную стоимость ²	3020					x
прочие выплаты, уменьшающие доход ³	3030		-45 000,00			x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x				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;

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 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 на решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта.

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 (кредитов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатели выплат по расходу 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат отражаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	х	5 535 762,44	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² ("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	3 238 185,51	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 ¹⁴	26400	х	2 297 579,13	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий	26410	х	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	2 168 515,53	771 048,05	976 012,14	
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	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	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	из счет средств областного бюджета	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
	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 ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	из счет средств федерального бюджета	26450	х	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	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	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	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	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, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.
(подпись)

[Подпись]

Овчина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

30 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 субсидии 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 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) 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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 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 даты вступления в силу указаний на выплаты 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 соответствующей графы 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, 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) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.