

Утверждено
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 от " 12 " февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 12 " февраля 20 24 г.²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.02.2024
по Сводному реестру	
глав по БК	127
по Сводному реестру	633E3628
ИНН	6449055391
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 24 г. текущий финансовый год	20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 590,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 609 686,00	21 257 961,00	21 381 243,00	
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		22 206 071,01	21 257 961,00	21 381 243,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, осуществляющего учреждение	1210	130	131	17 078 244,01	16 130 134,00	16 253 416,00	
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				
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	5 127 827,00	5 127 827,00	5 127 827,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		403 614,99	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
иные поступления	1420	150	152	403 614,99			
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		22 574 396,82	21 257 961,00	21 381 243,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 190 359,00	15 251 629,00	15 251 629,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 565 941,00	11 213 995,00	11 713 995,00	x

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов	2110	111	211	11 404 727,65	11 713 999,00	11 713 999,00	x
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	113	211	201 596,27			x
за счет целевых субсидий	2110	113	266	1 616,78			x
за счет субсидий и доплат Уставной комиссии	2110	112	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 523 418,00	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета	2140	119	213	3 419 342,73	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	104 075,27			x
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов	2140	119	213				x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119					x
долевое доведение 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	2170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (дежурное содержание)	2171	139					x
	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионно, 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 специального фонда	2220	340					x
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях 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 приносящей доход деятельности	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 384 037,82	6 006 332,00	6 129 614,00	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		6 091 651,82	5 696 497,00	5 707 259,00	
из них:	2660	247		1 292 386,00	309 835,00	422 355,00	
услуги связи за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета	244	221		28 317,00	23 100,00	23 100,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		4 889,10			
	244	221		327,90			

расходы на приобретение объектов недвижимости	244	223	23 100,00	23 100,00	23 100,00	
из них:	244	223	186 197,42	69 320,42	80 082,42	
финансирование из средств выделенных муниципальными образованиями	244	223	146 527,00	29 650,00	40 412,00	
капитальные издержки за счет целевых субсидий	244	223				
финансирование из средств выделенных муниципальными образованиями	244	223	39 670,42	39 670,42	39 670,42	
из них:	247	223	1 292 386,00	309 835,00	422 355,00	
финансирование из средств выделенных муниципальными образованиями	247	223	1 190 763,92	309 835,00	422 355,00	
капитальные издержки за счет целевых субсидий	247	223	92 622,08			
финансирование из средств выделенных муниципальными образованиями	247	223				
из них:	244	225	457 150,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества на счет выделенных муниципальными образованиями	244	225	287 150,00			
работы, услуги по содержанию имущества на счет целевых субсидий	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества на счет приращений бюджетной деятельности	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:	244	226	933 460,00	882 260,00	882 260,00	
прочие работы, услуги на счет выделенных муниципальными образованиями	244	226	51 200,00			
прочие работы, услуги на счет целевых субсидий	244	226				
прочие работы, услуги на счет приращений бюджетной деятельности	244	226	882 260,00	882 260,00	882 260,00	
из них:	244	310	261 025,00	261 025,00	261 025,00	
финансирование из средств выделенных муниципальными образованиями	244	310	55 825,00	55 825,00	55 825,00	
использование основных средств за счет целевых субсидий	244	310				
использование основных средств за счет приращений бюджетной деятельности	244	310	205 200,00	205 200,00	205 200,00	
из них:	244	341	330,00	330,00	330,00	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы	244	341	330,00	330,00	330,00	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет целевых субсидий	244	341				
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет приращений бюджетной деятельности	244	341				
из них:	244	342	4 002 015,94	4 117 305,12	4 117 305,12	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет выделенных муниципальными образованиями	244	342	476 594,81	479 211,00	479 211,00	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет целевых субсидий	244	342	4 218,19			
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет приращений бюджетной деятельности	244	342	3 221 202,94	3 638 094,12	3 638 094,12	
из них:	244	344	80 000,00	0,00	0,00	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет выделенных муниципальными образованиями	244	344				
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет целевых субсидий	244	344				
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет приращений бюджетной деятельности	244	344	80 000,00	0,00	0,00	
из них:	244	345	3 654,00	3 654,00	3 654,00	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет выделенных муниципальными образованиями	244	345				
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет целевых субсидий	244	345	3 654,00	3 654,00	3 654,00	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет приращений бюджетной деятельности	244	345				
из них:	244	346	139 502,46	139 502,46	139 502,46	
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет выделенных муниципальными образованиями	244	346				
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет целевых субсидий	244	346				
использование основных средств на приобретение и материальное, прикладное и методич. материалы за счет приращений бюджетной деятельности	244	346	139 502,46	139 502,46	139 502,46	
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) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:	3010		-44 880,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-44 880,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии			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 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2010 № 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 бюджетные операции, осуществляющего бюджетные операции, планируется 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 выплат 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.

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 384 037,82	6 006 332,00	6 129 614,00	
	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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	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	x	2 644 632,30	0,00	0,00	
1.3	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	4 739 405,52	6 006 332,00	6 129 614,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (бюджетных инвестиций) из федерального бюджета	26410	x	1 742 623,31	878 505,00	1 001 787,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	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	1 742 623,31	878 505,00	1 001 787,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	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	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 кредита обязательному межбюджетному распределению	26440	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	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 федерального бюджета	26450	x	2 996 782,21	5 127 827,00	5 127 827,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	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	2 996 782,21	5 127 827,00	5 127 827,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	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	4 739 405,52	6 006 332,00	6 129 614,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 739 405,52	6 006 332,00	6 129 614,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.Ф. Ягудина
(подпись)

Э.Ф. Ягудина
(подпись)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Иванова А.С.
(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.
(должность)

Опикова Е.С.
(подпись)

Опикова Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

* 12 * февраля 20 24 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 в выплаты" Плана.

<10.1> - В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 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 (такой 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 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 необязательного 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 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления в 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.