

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

от " 16 " декабря 20 24 г.²

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

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

Дата	16.12.2024
по Сводному реестру плана по ФК	127
по Сводному реестру ИПИ	633Ф/628 6449035591
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 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	0901	x	x	9 590,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 875 225,79	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, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		26 810 493,17	21 257 961,00	21 381 243,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-расчетного образования, созданного учреждением	1210	130	131	21 682 666,17	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:							
бесвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) субсидии	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1420	150	152	1 064 732,62			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27 839 936,61	21 257 961,00	21 381 243,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 863 111,00	15 251 629,00	15 251 629,00	x
в том числе:							
содержание	2110	111	211	14 428 392,00	11 713 999,00	11 713 999,00	x

за счет внебюджетных источников финансирования	2110	111	211	14 286 627,41	11 713 999,00	11 713 999,00	x
за счет внебюджетных муниципальных выделов	2110	111	206	39 551,04			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	200 596,77			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	1 616,78			x
за счет поступлений от других департаментов	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе комиссионного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет внебюджетных муниципальных выделов	2110	112	206				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным должностям	2130	113					x
в том числе по обязательному страхованию в выплатах по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 334 719,00	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет целевых субсидий и грантов	2140	119	213	4 290 483,73	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	104 235,27			x
за счет государственной помощи гражданам	2140	119	213				x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		4 334 719,00	3 537 630,00	3 537 630,00	x
денежное довольствие военным, служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	111					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	114					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим под действие страховых взносов	2170	119					x
в том числе:	2171	119					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	119					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
и иных	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 прочих доходов 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 прочих доходов 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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		23 120,59			x
приобретенное в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
выполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831	297	23 120,59			x
расчеты по договорам, работ, услуг, всего	2600	x		8 953 705,02	6 006 332,00	6 129 614,00	x
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 341 319,02	5 696 497,00	5 707 259,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 612 386,00	309 835,00	322 355,00	
из них:							
на закупку энергетических ресурсов, всего	244	221		28 317,00	23 100,00	23 100,00	
использованные на счетах автономных муниципальных учреждений	244	221		4 889,10			
использованные на счетах целевых субсидий	244	221		327,90			

Увеличение средств за счет прироста доли деятельности						
в том числе:	244	221	23 100,00	23 100,00	23 100,00	
дополнительные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	250 490,00	69 320,42	80 082,42	
компьютерные услуги за счет целевых субсидий	244	223	210 819,58	29 650,00	40 412,00	
в том числе:	244	223				
дополнительные услуги за счет прироста доли деятельности	244	223	39 670,42	39 670,42	39 670,42	
в том числе:	247	223	1 612 386,00	399 835,00	422 355,00	
дополнительные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	1 441 246,26			
компьютерные услуги за счет целевых субсидий	247	223	165 129,74	300 000,00	422 355,00	
в том числе:	247	223				
дополнительные услуги за счет прироста доли деятельности	244	225	367 162,28	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	167 162,28			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества за счет прироста доли деятельности	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	244	226	1 492 051,92	882 260,00	882 260,00	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	170 791,92			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	539 000,00			
прочие работы, услуги за счет прироста доли деятельности	244	226	882 260,00	882 260,00	882 260,00	
в том числе:	244	310	250 500,00	261 025,00	261 025,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания						
в том числе:	244	310	0,00	55 825,00	55 825,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	45 300,00			
увеличение стоимости основных средств за счет прироста доли деятельности	244	310	205 200,00	205 200,00	205 200,00	
в том числе:	244	341	165,00	330,00	330,00	
увеличение стоимости незавершенных проектов и материалов, применяемых в целях выполнения работ за счет прироста доли деятельности	244	341	165,00	330,00	330,00	
увеличение стоимости незавершенных проектов и материалов, применяемых в целях выполнения работ за счет целевых субсидий	244	341				
увеличение стоимости незавершенных проектов и материалов, применяемых в целях выполнения работ за счет прироста доли деятельности	244	341				
в том числе:	244	342	4 463 088,14	4 117 305,12	4 117 305,12	
увеличение стоимости приобретенных товаров за счет выполнения муниципального задания	244	342	954 877,67	479 211,00	479 211,00	
увеличение стоимости приобретенных товаров за счет целевых субсидий	244	342	8 526,16			
увеличение стоимости приобретенных товаров за счет прироста доли деятельности	244	342	3 499 684,35	3 638 094,12	3 638 094,12	
в том числе:	244	344	94 490,65	0,00	0,00	
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	14 490,65			
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	344				
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет прироста доли деятельности	244	344	80 000,00			
в том числе:	244	345	1 800,00	3 654,00	3 654,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет выполнения муниципального задания	244	345	1 800,00	3 654,00	3 654,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет целевых субсидий	244	345				
увеличение стоимости материальных запасов за счет прироста доли деятельности	244	345				
в том числе:	244	346	293 254,03	139 502,46	139 502,46	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	153 751,57			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет прироста доли деятельности	244	346				
в том числе:	244	346	139 502,46	139 502,46	139 502,46	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет прироста доли деятельности	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет прироста доли деятельности	244	346				
в том числе:	2740	400				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет прироста доли деятельности	2710	406				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	2720	407				
Выплаты, уменьшение долга, всего ¹	3000	100				
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидий ²	3010		-41 880,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты, уменьшение долга ³	3020					X
Прочие выплаты, всего ⁴	3030		-41 880,00			X
в том числе:	4010	610				X
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610				X
			0,00	0,00	0,00	X

¹ В случае утверждения закона (регламента) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата возврата Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов, классификация доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов, классификация источников финансирования дефицитов бюджетов, аналитическая группа (код остатков видов деятельности).

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09/09/2012.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего управление, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09/09/2012, подлежат включению в себя в том числе показателем увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показателем уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных на депозитных счетах.

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)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 953 705,02	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	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х	2 721 449,93	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	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 721 449,93	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	6 232 255,09	6 006 332,00	6 129 614,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 674 293,47	878 505,00	1 001 787,00	
	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 ¹⁶	26412	х	2 674 293,47	878 505,00	1 001 787,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	584 300,00	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 ¹⁷	26422	х	584 300,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 собственного имущества организации	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 ¹⁹	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 973 661,62	5 127 827,00	5 127 827,00	
	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	2 973 661,62	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 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	6 232 255,09	6 006 332,00	6 129 614,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		6 232 255,09	6 006 332,00	6 129 614,00	

Руководитель учреждения
(подпись, наименование лица учреждения)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Э.Ф. Мухомин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

_____ (подпись)

Павлова А.С.
(фамилия, имя, отчество)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(подпись)

_____ (подпись)

Овчина Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

" 16 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы 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 предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе в составе 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных и результатов федерального проекта (да региональный проект), показатели строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализированы 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, привнесший государственной информационной системой управления общественными финансами ("электронный бюджет"), в случае если автономным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях субфинансирования расходов бюджетов субъектов 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 датацией 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 и случаев, 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 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями выполняются не формируются.

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) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.