

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от "19" декабря 2024 г.<sup>2</sup>

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 Энгельсского муниципального района Саратовской области"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	127
по Сводному реестру	633E.3628
ИНН	6440093591
КПП	644901001
по ОКВЭД	38.3

Рассчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма			в предыдущем плановом периоде	
			на 20 24 г. (по состоянию на 31 декабря 2024 г.)	на 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 <sup>5</sup>	0001	х	х	9 500,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>27 906 210,06</b>	<b>21 257 961,00</b>	<b>21 381 243,00</b>	
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		<b>26 841 478,04</b>	<b>21 257 961,00</b>	<b>21 381 243,00</b>	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 712 051,04	15 130 131,00	16 251 416,00	
субсидия 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 преданным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130					
в том числе:							
основные средства, денежные поступления, всего	1400	140		1 064 732,52	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов за исключением сектора государственного управления	1410	140	135				
денежные субсидии	1420	140	132	1 064 732,52			
прочие доходы, всего	1500	140					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1980	х					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	х		<b>27 870 921,48</b>	<b>21 257 961,00</b>	<b>21 381 243,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 863 111,00	15 251 629,00	15 251 629,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	131	211	14 828 392,00	11 713 999,00	11 713 999,00	х

за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	131	211	14 296 627,41	11 713 999,00	11 713 999,00	x
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	131	206	39 541,00			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	200 196,27			x
за счет иных субсидий	2110	111	206	1 615,78			x
за счет трансфертов бюджетной организации	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206				x
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2120	112	206				x
за счет целевых субсидий	2120	112	206				x
за счет трансфертов бюджетной организации	2120	112	206				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных государственных поручений по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 выделенных бюджетных ассигнований	2140	119	213	4 291 485,73	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	104 235,27			x
за счет трансфертов бюджетной организации	2140	119	213				x
в том числе:	2141	119		4 334 719,00	3 537 630,00	3 537 630,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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 обложению страховыми взносами	2170	138					x
в том числе:	2171	138					x
на иные выплаты гражданским 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
иные:	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и иных социальных обязательств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	370					x
2240	360						x
услуги на спорт, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
на участие в спортивных организациях и членский взнос за счет целевых субсидий	2310	851	211				x
иные платежи (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий)	2310	851	201				x
иные платежи (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности)	2320	852	201				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	202				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	202				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 правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		23 120,50			x
причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	207				x
исполненного судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	207	23 120,50			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 984 389,09	6 006 332,00	6 129 614,00	
в том числе:							
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		7 372 303,89	5 696 497,00	5 707 259,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 612 386,00	309 835,00	422 355,00	
из них:							
закупку энергии за счет выделенных бюджетных ассигнований	264	221		4 898,10		23 100,00	
расход энергии за счет целевых субсидий	264	221		12,90			

услуги связи за счет прироста доход деятельности	244	223	2 110,00	23 100,00	23 100,00	
из них:	244	223	2 110,00	23 100,00	23 100,00	
коммерческие услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	25 000,00	69 320,42	80 082,42	
коммерческие услуги за счет целевых субсидий	244	223	21 819,50	29 636,00	40 412,50	
коммерческие услуги за счет прироста доход деятельности	244	223				
из них:	244	223	39 670,42	39 670,42	39 670,42	
коммерческие услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	1 612 386,00	309 835,00	422 355,00	
коммерческие услуги за счет целевых субсидий	247	223	1 447 256,29	309 835,00	422 355,00	
коммерческие услуги за счет прироста доход деятельности	247	223	165 129,74			
из них:	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 доход деятельности	244	225	20 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:	244	226	1 392 311,22	882 260,00	882 260,00	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	17 000,00			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	539 000,00			
прочие работы, услуги за счет прироста доход деятельности	244	226	382 240,00	882 260,00	882 260,00	
из них:	244	310	259 000,00	261 025,00	261 025,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	0,00	53 825,00	53 825,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	45 300,00			
увеличение стоимости основных средств за счет прироста доход деятельности	244	310	245 200,00	205 200,00	205 200,00	
из них:	244	341	165,00	330,00	330,00	
увеличение стоимости материальных приростов и материалов, приобретенных и приобретенных для целей деятельности	244	341	6 500,00	330,00	330,00	
увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в собственность и для государственных нужд муниципального образования	244	341				
увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в собственность и для государственных нужд муниципального образования	244	341				
из них:	244	342	4 394 733,91	1 117 305,12	1 117 305,12	
увеличение стоимости прочих приростов за счет выполнения муниципального задания	244	342	98 112,50	479 211,00	479 211,00	
увеличение стоимости прочих приростов за счет целевых субсидий	244	342	8 500,00			
увеличение стоимости прочих приростов за счет прироста доход деятельности	244	342	3 499 861,11	638 094,12	638 094,12	
из них:	244	344	92 4 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	16 4 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов за счет прироста доход деятельности	244	344	81 0 000,00			
из них:	244	345	1 800,00	3 654,00	3 654,00	
увеличение стоимости микроинвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	1 800,00	3 654,00	3 654,00	
увеличение стоимости микроинвентаря за счет целевых субсидий	244	345				
увеличение стоимости микроинвентаря за счет прироста доход деятельности	244	345				
из них:	244	346	293 254,03	139 502,46	139 502,46	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	153 751,47			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет прироста доход деятельности	244	346	139 502,46	139 502,46	139 502,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	406				
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>1</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-44 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:						
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>	3010					X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3020					X
Прочие выплаты, всего <sup>4</sup>	4000	X	-44 880,00			X
из них:						
выплаты в бюджеты средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	X

<sup>1</sup> В графе 4 указывается сумма уменьшения бюджета на основании фактической реализации проекта.

<sup>2</sup> Указывается для бюджетов Плана, а в случае утверждения Плана бюджетными или учреждениями - для утвержденного Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1990 - когда анализировалась группа видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда анализировалась группа видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - когда анализировалась группа видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> 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 09.02.2014 № 118н.

<sup>5</sup> 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 этапе формирования проекта.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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.

<sup>7</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, при исполнении займов (кредитов), размещения облигаций.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>8 984 689,89</b>	<b>6 006 332,00</b>	<b>6 129 614,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X	2 721 445,93	0,00	0,00	
1.3	<b>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</b>	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	<b>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	26320	X	2 721 445,93	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 <sup>13</sup>	26400	X	6 263 243,96	6 006 332,00	6 129 614,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 703 278,34	878 503,00	1 001 787,00	
1.4.1.1	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 <sup>14</sup>	26412	X	2 703 278,34	878 503,00	1 001 787,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	584 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	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 <sup>14</sup>	26422	X	584 300,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 и муниципального образования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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 <sup>14</sup>	26442	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	2 073 661,62	5 127 827,00	5 127 827,00	
1.4.5.1	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	2 073 661,62	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 <sup>16</sup>	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	6 263 243,96	6 006 332,00	6 129 614,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	X	6 263 243,96	6 006 332,00	6 129 614,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

*[Подпись]*

Т.Ф. Ягудина (подпись, печать)

Исполнитель

Руководитель группы (подпись)

*[Подпись]*

Иванова А.С. (фамилия, имя, отчество)

804532544510 (телефон)

Исполнитель

Экономист 1 кат (подпись)

*[Подпись]*

Овкина Е.С. (фамилия, имя, отчество)

80453750804 (телефон)

\* 19 \* декабря 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случае, если учреждение предоставляет 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 владющего 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. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (такого регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться).

<sup>10.2</sup> 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях формирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Наименование показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 (Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг") должно соответствовать их названию по информации (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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, действующим на дату окончания финансового года (строки 26300) и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26400) и детально соответствующим показателем соответствующего графика по строке 26500 Раздела 1 "Объемы и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным муниципальным бюджетным учреждением полагается право формирования.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Наименование показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (государственного (муниципального) бюджетного) учреждения должно 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.