

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

от " 20 " _____ марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий 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	20.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	127
по Сводному реестру	63Э3628
ИВВ1	6449095931
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 ¹	0901	x	x	9 590,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 604 333,00	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		23 657 408,04	21 257 961,00	21 381 243,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового обслуживания, государственного учреждения	1210	130	131	18 529 581,04	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 на успешном предельном платежах	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		946 924,96	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	946 924,96			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
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		24 569 043,82	21 257 961,00	21 381 243,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 499 025,00	15 251 629,00	15 251 629,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 672 067,00	11 713 999,00	11 713 999,00	x

за счет внебюджетных муниципальных доходов	2310	111	211	12 469 847,45	11 713 999,00	11 713 999,00	x
за счет внебюджетных муниципальных доходов	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	200 596,77			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	1 616,78			x
и счет межбюджетных трансфертов	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет внебюджетных муниципальных доходов	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет трансфертов дотаций (дотаций)	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмещений взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 826 964,00	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет внебюджетных муниципальных доходов	2140	119	213	3 723 725,73	3 537 630,00	3 537 630,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	104 238,27			x
за счет трансфертов дотаций (дотаций)	2140	119	213				x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим в сотрудничестве, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иных:	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 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 (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (включенные в состав расходов) и 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 правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	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		8 070 018,82	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 777 632,82	5 696 497,00	5 707 299,00	x
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 292 386,00	369 835,00	422 355,00	x
иных:							
закупку товаров, работ, услуг	244	221		28 317,00	23 100,00	23 100,00	
закупку товаров, работ, услуг за счет целевых субсидий	244	221		4 889,10			
иных:							
закупку товаров, работ, услуг за счет целевых субсидий	244	221		327,90			

расходы счета за счет приносящей доход деятельности	244	221	23 100,00	23 100,00	23 100,00
из них:	244	223	186 197,42	69 330,42	80 082,42
капитальные расходы за счет выполнения муниципальных заданий	244	223	146 527,00	29 650,00	46 415,00
капитальные расходы за счет целевых субсидий	244	223			
капитальные расходы за счет приносящей доход деятельности	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
капитальные расходы за счет выполнения муниципальных заданий	247	223	1 199 763,92	309 835,00	422 355,00
капитальные расходы за счет целевых субсидий	247	223	92 622,08		
капитальные расходы за счет приносящей доход деятельности	247	223			
из них:	244	225	457 150,00	200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципальных заданий	244	225	257 150,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225			
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
из них:	244	226	1 472 460,00	882 260,00	882 260,00
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципальных заданий	244	226	51 200,00		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	539 000,00		
прочие работы, услуги за счет приносящей доход 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
доходы, связанные с основной средой за счет выполнения муниципальных заданий	244	310	55 825,00	55 825,00	55 825,00
доходы, связанные с основной средой за счет целевых субсидий	244	310			
доходы, связанные с основной средой за счет приносящей доход деятельности	244	310	205 200,00	205 200,00	205 200,00
из них:	244	341	330,00	330,00	330,00
увеличение стоимости материальных предметов и материалов, приобретенных и использованных в целях за	244	341	330,00	330,00	330,00
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных и использованных в целях за	244	341	330,00	330,00	330,00
увеличение стоимости нематериальных предметов и материалов, приобретенных и использованных в целях за	244	341			
из них:	244	342	4 148 996,94	4 117 305,12	4 117 305,12
увеличение стоимости приобретенной недвижимости за счет выполнения муниципальных заданий	244	342	617 665,84	479 211,00	479 211,00
увеличение стоимости приобретенной недвижимости за счет целевых субсидий	244	342	8 526,16		
увеличение стоимости приобретенной недвижимости за счет приносящей доход деятельности	244	342	3 522 804,94	3 638 094,12	3 638 094,12
из них:	244	344	80 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет выполнения муниципальных заданий	244	344			
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	344			
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	80 000,00		
из них:	244	345	3 654,00	3 654,00	3 654,00
увеличение стоимости материалов, приобретенных за счет выполнения муниципальных заданий	244	345	3 654,00	3 654,00	3 654,00
увеличение стоимости материалов, приобретенных за счет целевых субсидий	244	345			
увеличение стоимости материалов, приобретенных за счет приносящей доход деятельности	244	345			
из них:	244	346	139 502,46	139 502,46	139 502,46
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципальных заданий	244	346			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход 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)	2720	407			
по строкам 1900 - 1990 - уменьшающие доход, всего *	3000	100	-4 880,00	0,00	0,00
по строкам 2000 - 2090 - увеличение стоимости *	3010				X
по строкам 2100 - 2190 - прочие налоги, уменьшающие доход *	3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		-4 880,00		X
Прочие вычитаемые *	4000	X			X
из них:					
по строкам в бюджет средств субвенции	4010	610			X
			0,00	0,00	0,00

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

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

* В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1900 - 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.

* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с соответствием в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2013 № 59н.

* По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по рыночно ориентированному исполнению функций и исполнению функций, планируемых на этапе формирования проекта.

* Показатели вычитаемые по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вычитаемым на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус".

* Показатели прочих вычитаемых включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных казным (интерактивным), размещены 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 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	x	8 070 018,82	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	2 648 842,27	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	5 421 076,55	6 006 332,00	6 129 614,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 885 294,34	878 505,00	1 001 787,00	
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	1 885 294,34	878 505,00	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	539 000,00	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	539 000,00	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 обязательного медицинского страхования	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 финансирования	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 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	5 421 076,55	6 006 332,00	6 129 614,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		5 421 076,55	6 006 332,00	6 129 614,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
 Руководитель группы _____
 (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) 8(8453)-54-45-10 (телефон)

 (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) 8(8453)-75-98-04 (телефон)
 * 20 * 6 марта 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 учреждением 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 в бюджетно-внебюджетной форме, в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное 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 (или 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного 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 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 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.