

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

от " 17 " мая 20 24 г.²



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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с.Шумейка" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата	17.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру ИВН	63186787
	6449031132
КТП	644901001
по ОКЕН	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	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	376 409,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 978 846,00	17 888 616,00	18 066 741,00	
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		20 310 798,67	17 888 616,00	18 066 741,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 444 632,67	14 022 450,00	14 200 575,00	
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	3 866 166,00	3 866 166,00	3 866 166,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1250	130	135				
доходы от условных арендных платежей	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм публично-правового изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		668 047,33	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	668 047,33			
прочие доходы, всего	1500	180					
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					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		21 297 493,43	17 888 616,00	18 066 741,00	x
Расходы, всего	2000	x		14 255 446,00	13 350 148,00	13 350 148,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 255 446,00	13 350 148,00	13 350 148,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 948 882,00	10 253 569,00	10 253 569,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	10 703 369,11	10 253 569,00	10 253 569,00	x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	4 078,29			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	241 434,60			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 306 564,00	3 096 579,00	3 096 579,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	3 207 879,28	3 096 579,00	3 096 579,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	265				x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	98 684,72			x
за счет целевых субсидий	2140	119	213				x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2171	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты военнослужащим, 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, социальное 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:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291						x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	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:									
взносы в международные организации	2410	810							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в международном сотрудничестве	2430	863							x
прочие выплаты (кроме налогов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00				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			7 042 047,43	4 538 468,00	4 716 593,00		
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного имущества	2620	242							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243			4 996 052,43	4 047 963,00	4 047 963,00		
на закупку энергетических ресурсов, всего	2640	244			2 045 995,00	490 505,00	668 630,00		
из них:									
услуги связи за счет выделенных административного назначения	244	221	221		2 150,00	19 000,00	21 000,00		
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221		0,00	0,00	0,00		
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221		17 000,00	19 000,00	21 000,00		
коммунальные услуги за счет выделенных административного назначения	244	223	223		72 350,00	30 000,00	40 000,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223		0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223		52 350,00	30 000,00	40 000,00		
коммунальные услуги за счет выделенных административного назначения	247	223	223		0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	223		1 719 839,04	490 505,00	668 630,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	223		326 155,96	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных административного назначения	244	225	225		154 002,22	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225		0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225		300 000,00	400 000,00	500 000,00		
прочие работы, услуги за счет выделенных административного назначения	244	226	226		0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226		0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226		300 000,00	400 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	310	310		40 425,00	40 425,00	40 425,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	310		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	310		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	341	341		330,00	330,00	330,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	341	341		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	341	341		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	342	342		3 792 735,64	3 554 728,00	3 042 728,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	342	342		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	342	342		349 017,01	137 562,00	137 562,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	343	343		1 476,99	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	343	343		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	343	343		3 242 241,64	3 417 166,00	2 905 166,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	344	344		100 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	344	344		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	344	344		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	345	345		128 480,00	3 480,00	3 480,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	345	345		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	345	345		125 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	346	346		81 725,09	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	346	346		1 153,30	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	346	346		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных административного назначения	244	346	346		80 571,79	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400							
в том числе:									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-57 762,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на добавленную стоимость*	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			-57 762,00				x
Прочие выплаты, всего	4010	610							x
из них:									
					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 1980 - 1990 - коды аналитической группы раздела доходов бюджета классификации доходов бюджетов;
по строкам 2000 - 2052 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2060 - 2062 - коды аналитической группы раздела расходов бюджета классификации расходов 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 проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов.
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 функции и полномочия учредителя, планируются на уровне.
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.
7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), реализации.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 042 047,43	4 538 468,00	4 716 593,00	0,00
	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	0,00
1.1			x				
	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	0,00
1.2			x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 122 755,55	0,00	0,00	0,00
1.3			x				
	из них <10.1>	26310.1					
	из них <10.2>	26310.2					
	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	4 919 291,88	4 538 468,00	4 716 593,00	0,00
1.4			x				
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 403 272,95	178 317,00	178 317,00	0,00
1.4.1			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 403 272,95	178 317,00	178 317,00	0,00
1.4.1.2			x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2			x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3			x				
	из них <10.1>	26430.1					
	из них <10.2>	26430.2					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2			x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 516 018,93	4 360 151,00	4 538 276,00	0,00
1.4.5			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1			x				
	из них <10.1>	26451.1					
	из них <10.2>	26451.2					
1.4.5.2			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 516 018,93	4 360 151,00	4 538 276,00	0,00
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	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	4 919 291,88	4 538 468,00	4 716 593,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 919 291,88	4 538 468,00	4 716 593,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) Л. М. Никитченко (инициалы и фамилия)

Исполнитель

руководитель группы (подпись) Иванова А.С. 8(8453)-54-45-10 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись) Гужина О.В. 8(8453) 75-98-04 (фамилия, инициалы)

* 17 * мая 20 24 г.

¹⁸ 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 (далее - региональный проект), показателями 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, проекционный государственный интегрированный информационный уровень 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 межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.

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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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 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.

