

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

от " 29 " марта 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.

по Сводному реестру: 127
глава по БК: 63316787
по Сводному реестру: 6449031132
ИНН: 644901001
КПП: 644901001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	376 409,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	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				
разрешительная плата за содержание объектов в дошкольном учреждении	1240	130	131	3 866 166,00	3 866 166,00	3 866 166,00	
доходы по условным арендным платежам	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		668 047,33	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора целевые субсидии	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1420	150	152	668 047,33			
в том числе:	1500	180					
в том числе:							
субсидия на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		21 297 493,43	17 888 616,00	18 066 741,00	
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 выполнения муниципального задания	2110	111	266	4 078,29			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	241 434,60			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет приписокной доход деятельности	2110	112	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266	0,00			x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приписокной 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	3 206 564,00	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 выполнения муниципального задания	2140	119	265				x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	98 684,72			x
за счет приписокной доход деятельности	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 и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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
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, социального обеспечения 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 целевой деятельности	2310	851	291					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291					x
иные налоги (включенные 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 целевой деятельности	2330	853	292					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
государств в международных организациях	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат 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 целевой 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:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 996 052,43	4 047 963,00	4 047 963,00			
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	2 045 995,00	490 505,00	668 630,00			
из них:								
исполнение обязательств по оплате муниципального заказа	244	221	21 510,00	19 000,00	21 000,00			
исполнение обязательств по оплате целевых субсидий	244	221	4 211,04	0,00	0,00			
исполнение обязательств по оплате целевых субсидий	244	221	295,06	0,00	0,00			
исполнение обязательств по оплате целевой деятельности	244	221	17 000,00	19 000,00	21 000,00			
из них:	244	223	30 750,00	30 000,00	40 000,00			
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	223	30 750,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет целевой деятельности	244	223	20 000,00	30 000,00	40 000,00			
из них:	247	223	2 045 995,00	490 505,00	668 630,00			
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	247	223	1 719 839,04	490 505,00	668 630,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	326 155,96	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет целевой деятельности	247	223	0,00	0,00	0,00			
из них:	244	225	475 602,22	0,00	400 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных заданий	244	225	175 602,22	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевой деятельности	244	225	300 000,00	350 000,00	400 000,00			
из них:	244	226	304 494,48	400 000,00	500 000,00			
прочие работы, услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	226	4 494,48	0,00	0,00			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги за счет целевой деятельности	244	226	300 000,00	400 000,00	500 000,00			
из них:	244	310	40 425,00	40 425,00	40 425,00			
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных заданий	244	310	40 425,00	40 425,00	40 425,00			
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств за счет целевой деятельности	244	310	0,00	0,00	0,00			
из них:	244	341	330,00	330,00	330,00			
увеличение стоимости дорогостоящих припарков и инвентаря, применяемых в коммунальном хозяйстве	244	341	330,00	330,00	330,00			
увеличение стоимости дорогостоящих припарков и инвентаря, применяемых в коммунальном хозяйстве	244	341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости дорогостоящих припарков и инвентаря, применяемых в коммунальном хозяйстве	244	341	0,00	0,00	0,00			
из них:	244	342	3 792 735,64	3 554 728,00	3 042 728,00			
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет выделенных муниципальных заданий	244	342	349 017,01	137 562,00	137 562,00			
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет целевых субсидий	244	342	1 476,99	0,00	0,00			
увеличение стоимости приобретенных материалов за счет целевой деятельности	244	342	3 242 241,64	3 417 166,00	2 905 166,00			
из них:	244	344	100 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет выделенных муниципальных заданий	244	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевой деятельности	244	344	100 000,00	0,00	0,00			
из них:	244	345	128 480,00	3 480,00	3 480,00			
увеличение стоимости материалов инвентаря за счет выделенных муниципальных заданий	244	345	3 480,00	3 480,00	3 480,00			
увеличение стоимости материалов инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материалов инвентаря за счет целевой деятельности	244	345	125 000,00	0,00	0,00			
из них:	244	346	81 725,09	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выделенных муниципальных заданий	244	346	1 153,30	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевой деятельности	244	346	80 571,79	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400						
в том числе:	2710	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100		-57 762,00	0,00	0,00		x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ²	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030			-57 762,00				x
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x						x
из них:	4010	610						x
				0,00	0,00	0,00		

¹ В случае утверждения плана (регламент) в бюджеты 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 - 1400 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

показатели прочих поступлений включаются в себя и в том числе показателем увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата

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.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатель уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредитов), размещение

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 ¹⁹	26000	х	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 нормы 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) ²⁰	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 122 755,55	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1					
	из них <10.2>	26310.2					
1.3			х				
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	х	4 919 291,88	4 538 468,00	4 716 593,00	0,00
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 403 272,95	178 317,00	178 317,00	0,00
1.4.1			х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 403 272,95	178 317,00	178 317,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1					
	из них <10.2>	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	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	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 516 018,93	4 360 151,00	4 538 276,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1					
	из них <10.2>	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х	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	х	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

Л. М. Никошченко
(подпись)
(информация о подписи)

Исполнитель

руководитель группы

Иванова А.С.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист

Гужина О.В.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8(8453) 75-98-04
(телефон)

" 29 " марта 20 24 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в рамках кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

<10.2> Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный 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 межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов

¹⁹ 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

²⁰ Указываются суммы 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.

²¹ Указываются суммы 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.

