

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

от " 28 " декабря 20 24 г.²

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.



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	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 ⁵	0001	х	х	556 544,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			45 853 620,72	38 624 938,00	38 909 345,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		240,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121	240			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 063 448,65	38 624 938,00	38 909 345,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 987 795,65	28 215 685,00	28 500 092,00	
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	470 400,00			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	6 605 253,00	10 409 253,00	10 409 253,00	
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	1400	150		2 723 669,27	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора целевые субсидии)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	2 723 669,27			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		46 367 115,89	38 624 938,00	38 909 345,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 455 275,43	27 095 372,00	27 095 372,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 325 415,22	20 810 576,00	20 810 576,00	х
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	24 556 359,68	20 810 576,00	20 810 576,00	х
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	150 994,48			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	288 860,29			х
за счет целевых субсидий	2110	111	266	7 169,22			х
за счет приносящей доход деятельности	2110	⁵ 111	211	322 031,55			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			х
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				х
за счет целевых субсидий	2110	112	266				х
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 129 860,21	6 284 796,00	6 284 796,00	х
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	5 887 487,75	6 284 796,00	6 284 796,00	х
за счет целевых субсидий	2140	119	213	145 119,00			х
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	97 253,46			х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 129 860,21	6 284 796,00	6 284 796,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных формированных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот в детях, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 265 240,24			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет выполнения муниципального задания	2310	851	291					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291		2 264 830,49			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, 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 приносящей доход деятельности	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292		409,75			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 правительствами иностранных государств и международными организациями	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	2520	831	297					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			12 646 600,22	11 529 566,00	11 813 973,00	
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	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 002 077,50	10 288 054,00	10 303 172,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247			2 644 522,72	1 241 512,00	1 510 801,00	
из них:	244	221			62 677,18	50 000,00	50 000,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221			9 227,59			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221			809,59			
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223			32 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:	244	223			432 209,03	191 664,00	206 782,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223			403 117,37	41 664,00	56 782,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223						
иные коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223			29 081,66	130 000,00	150 000,00	
из них:	247	223			2 644 522,72	1 241 512,00	1 510 801,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223			2 632 713,03	741 512,00	1 010 801,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223			10 964,96			
иные коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223			344,73	500 000,00	500 000,00	
из них:	244	225			849 703,20	430 000,00	430 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225			249 703,20			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225						
услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225						
услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225						
услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	226			835 622,40	550 000,00	550 000,00	
из них:	244	226			155 622,40			
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226						
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226						
услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	226			680 000,00	550 000,00	550 000,00	
из них:	244	310			203 342,00	265 115,00	265 115,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310			37 375,00	115 115,00	115 115,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310						
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310			165 967,00	150 000,00	150 000,00	
из них:	244	341			165,00	660,00	660,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341			165,00	660,00	660,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341						
из них:	244	342			6 645 794,00	8 771 975,00	8 771 973,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342			1 544 186,00	212 722,00	212 722,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342			5 505,97			
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342			6 645 794,00	8 771 975,00	8 771 973,00	
из них:	244	344			20 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального	244	344			20 600,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344						
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального	244	344						
из них:	244	345			1 680,00	8 640,00	8 640,00	
увеличение стоимости сырьевого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345			1 680,00	8 640,00	8 640,00	
увеличение стоимости сырьевого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345						
увеличение стоимости сырьевого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345						
из них:	244	346			950 284,69	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения	244	346			338 564,15			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения	244	346			611 720,54			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400						
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	3000	100			-43 049,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010							x
в том числе:	3020				-43 049,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610			0,00	0,00	0,00	x
из них:								

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 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

* по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

* по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов субъектов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы ~~на~~ на ~~вмененный доход для отдельных видов деятельности~~);

¹ 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 29.07.2013 № 107н.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указываемые показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения ~~линейных~~ кредитов за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

⁴ Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг в строке 2600 ~~включены~~ в "Поступления и выплаты" Главы, подпадают детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения ~~дополнительных~~ средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, ~~предоставляемых~~ ~~в виде~~ ~~займов~~ ~~(микрозаймов)~~, ~~предоставляемых~~ ~~в виде~~ ~~займов~~ ~~(микрозаймов)~~

№ 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	12 646 600,22	11 529 566,00	11 813 973,00	
1.1	в том числе:	26100	х	0,00	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	х	0,00	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	х	6 461 884,52	0,00	0,00	
1.3.1	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	6 461 884,52	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 ¹⁸	26400	х	6 184 715,70	11 529 566,00	11 813 973,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	5 029 559,42	378 801,00	393 919,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	5 029 559,42	378 801,00	393 919,00	
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	0	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	0,00	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0	0	
	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	х	0,00	0	0	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	0,00	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 155 156,28	11 150 765,00	11 420 034,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	0,00	0	0	
	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	1 155 156,28	11 150 765,00	11 420 034,00	
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	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 184 715,70	11 529 566,00	11 813 973,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 184 715,70	11 529 566,00	11 813 973,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Любакова Е. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

(подпись)

Назимова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(подпись)

(подпись)

Ильющенкова Н. В.
(расшифровка подписи)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 целей 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 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, 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).

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 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 детальной указанием 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, 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, 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.