

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

от " 15 " ноября 20 24 г. ²

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю
заведующий
(подпись)
Либова Е. А.
(инициалы фамилия, отчество)
МДОУ "Детский сад № 15"
(наименование органа учредителя (учреждения))
15 ноября 20 24 г.
15 (подпись)

Коды	
Дата	15.11.2024
по Сводному реестру	
главы по БК	127
по Сводному реестру	
ИНН	6449081662
КПП	644901001
по ОКЕИ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	556 544,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 429 103,36	38 624 938,00	38 909 345,00	
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		48 750 694,40	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, оставшегося учреждения	1210	130	131	37 775 041,40	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	566 400,00			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	10 409 253,00	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		2 678 408,96	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора целевых субсидий)	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		2 678 408,96			
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 950 647,53	38 624 938,00	38 909 345,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 101 687,60	27 095 372,00	27 095 372,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 534 378,39	20 810 576,00	20 810 576,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	24 819 201,75	20 810 576,00	20 810 576,00	
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	110 670,48			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	248 598,55			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	7 169,22			x
за счет причитающейся доход деятельности	2110	111	211	348 738,39			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет причитающейся 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	7 567 309,21	6 284 796,00	6 284 796,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	7 329 030,08	6 284 796,00	6 284 796,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	132 959,92			x
за счет причитающейся доход деятельности	2140	119	213	105 319,21			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 567 309,21	6 284 796,00	6 284 796,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					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

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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, 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 и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 272 400,75		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	2 271 991,00			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 ¹	2600	x		16 576 559,18	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		13 611 688,36	10 288 054,00	10 303 172,00	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 964 870,82	1 241 512,00	1 510 801,00	
из них:	244	221		64 136,00	50 000,00	50 000,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221		10 686,41			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		809,59			
из них:	244	221		52 600,00	38 100,00	37 000,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		353 439,31	191 664,00	206 782,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		324 347,65	41 664,00	56 782,00	
исполнительные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		29 011,66	130 000,00	130 000,00	
из них:	247	223		2 964 870,82	1 241 512,00	1 510 801,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223		2 953 284,00	741 312,00	1 010 801,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		10 964,96			
из них:	244	223		10 964,96			
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225		906 932,73	450 000,00	450 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225		906 932,73			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225		906 932,73			
из них:	244	226		871 127,92	550 000,00	550 000,00	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226		151 127,92			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226					
из них:	244	226		680 000,00	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310		203 427,60	265 115,00	265 115,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310		37 427,60	115 115,00	115 115,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
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					
из них:	244	342		10 332 630,16	8 771 975,00	8 771 975,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров за счет выполнения муниципального задания	244	342		1 824 058,68	212 922,00	212 922,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров за счет целевых субсидий	244	342		5 905,97			
из них:	244	342		1 830 064,31	8 109 115,00	8 109 115,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального	244	344		20 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344		20 600,00			
из них:	244	345		1 680,00	8 640,00	8 640,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345		1 680,00	8 640,00	8 640,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345					
из них:	244	346		897 549,64	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346		285 829,10			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346					
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		-35 000,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3010						x
в том числе:	3020			-35 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ³	4010	610					x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

№ 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	х	16 576 559,18	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	10 114 674,66	11 529 566,00	11 813 973,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х	5 152 744,77	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	5 152 744,77	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	4 961 929,89	11 150 765,00	11 420 054,00	
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	4 961 929,89	11 150 765,00	11 420 054,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 114 674,66	11 529 566,00	11 813 973,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 114 674,66	11 529 566,00	11 813 973,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Любакова Е. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы

(должность)

Иванова А.С.

(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10

(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.

(должность)

Ильющенкова Н. В.

(расшифровка подписи)

8(8453)-75-98-04

(телефон)

" 15 " ноября 20 24 г.

¹⁰ 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, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательных субъектов 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), заключаемым 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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, осуществляемых 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 должен 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.