

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 20 25 годов ¹)**

от " 30 " декабря 20 23 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Утверждено
заведующий
(подпись и должность (уполномоченного лица))
МДОУ "Детский сад № 15"
(подпись и должность учредителя (учреждения))
Дубокова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 23 г.

Копы
Дата: 30.12.2023
Глава по БК
по Свободному реестру
по Свободному реестру
ИНН 6449081662
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	632 629,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 094 807,15	36 142 878,61	36 523 033,53	
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		41 929 846,34	36 142 878,61	36 523 033,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 754 368,34	27 538 540,61	27 918 695,53	
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	73 243,20			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	8 102 234,80	8 604 338,00	8 604 338,00	
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					
1400	150			5 164 582,81	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора целевых субсидий)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	5 164 582,81			
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	378,00			
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		47 727 436,70	36 142 878,61	36 523 033,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 419 321,26	26 270 981,90	26 270 981,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 992 037,03	20 177 404,82	20 177 404,82	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	22 313 532,49	20 177 404,82	20 177 404,82	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	104 023,82			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	215 579,97			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	5 110,59			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	353 790,16			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 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	11 427 284,23	6 093 577,08	6 093 577,08	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	6 680 624,61	6 093 577,08	6 093 577,08	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	4 639 815,08			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	106 844,54			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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 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: 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		579 668,36			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет выполнения муниципального задания	2310	851	291	569 485,00			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, 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	150,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	2 412,14			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292	386,22			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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297	6 235,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	297	1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 728 447,08	9 871 896,71	10 252 051,63	
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		9 679 545,90	8 917 457,21	8 935 249,03	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 048 901,18	954 439,50	1 316 802,60	
из них:	244	221		59 472,17	50 000,00	50 000,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221		8 638,15			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		834,02			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:	244	223		242 579,06	47 625,59	65 707,15	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		229 079,06	47 625,59	65 707,15	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		0,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		13 500,00			
из них:	247	223		3 048 901,18	954 439,50	1 316 802,60	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223		2 852 823,20	954 439,50	1 316 802,60	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		193 472,30			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223		2 605,68			
из них:	244	225		648 742,53	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225		97 698,38			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225					
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225		551 044,15			
из них:	244	226		563 181,40	380 000,00	380 000,00	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226		131 928,80			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226		4 200,00			
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		427 052,60	380 000,00	380 000,00	
из них:	244	310		290 424,02	108 185,00	108 185,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310		24 700,00	108 185,00	108 185,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310		81 990,00			
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310		183 734,02			
из них:	244	341		495,00	495,00	495,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341		495,00	495,00	495,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341					
из них:	244	342		6 950 410,08	8 323 723,62	8 323 433,88	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342		281 260,75	149 385,62	149 095,88	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342		14 933,71			
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342		6 654 215,62	8 174 338,00	8 174 338,00	
из них:	244	344		45 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального	244	344					
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344					
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344		45 000,00			
из них:	244	345		7 200,00	7 428,00	7 428,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345		7 200,00	7 428,00	7 428,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345					
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:	244	346		872 041,64	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346		452 879,08			
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		419 162,56			
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
				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 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог 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 01.07.2013 № 107н.

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

³ 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 средств.

⁴ 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 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	12 728 447,08	9 871 896,71	10 252 051,63	
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	7 357 109,70	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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	5 371 337,38	9 871 896,71	10 252 051,63	
1.4.1	в том числе:	26410	х	4 086 702,42	313 119,21	330 911,03	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26411	х	0,00	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 086 702,42	313 119,21	330 911,03	
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	1 284 634,96	9 558 777,50	9 921 140,60	
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	1 284 634,96	9 558 777,50	9 921 140,60	
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	5 371 337,38	9 871 896,71	10 252 051,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 371 337,38	9 871 896,71	10 252 051,63	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Любокова Е. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.
(должность)

(подпись)

Ильющенкова Н. В.
(расшифровка подписи)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

" 30 " декабря 20 23 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 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 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 финансирования расходов обязательного 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), 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 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, 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.