



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

от 14 февраля 20 24 г.²

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с Заветное" Engelsкого муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 14.02.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 127 |
| по Сводному реестру | 63146788 |
| ИНН | 6449031615 |
| 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 ¹ | 0001 | x | x | 4 461,27 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 11 709 754,00 | 9 397 583,00 | 9 520 065,00 | |
| 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 | | 11 504 661,55 | 9 397 583,00 | 9 520 065,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 10 012 395,55 | 8 105 317,00 | 8 227 799,00 | |
| 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 | 1 492 266,00 | 1 292 266,00 | 1 292 266,00 | |
| 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 | | 205 092,45 | 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 | 205 092,45 | | | |
| 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: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 11 692 942,27 | 9 397 583,00 | 9 520 065,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 8 640 907,00 | 7 712 430,00 | 7 712 430,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 636 641,00 | 5 923 525,00 | 5 923 525,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 6 501 322,17 | 5 923 525,00 | 5 923 525,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 135 318,83 | | | 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 | 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 взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | | | | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 2 004 266,00 | 1 788 905,00 | 1 788 905,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 1 941 465,76 | 1 788 905,00 | 1 788 905,00 | x |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 62 800,24 | | | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | | | | x |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежная компенсация неиспользованного отпуска, выплаты социального значения | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, выходящим на пенсию социального значения | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу | 2170 | 179 | | | | | х |

2

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 валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

по строкам 4000 - 4030 - коды валютической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается первоначальная сумма оплаты кредита на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (контрафактов), а также за счет возврата средств.

⁶ Показатели выплат по расписанию на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.


⁷ Показатель отражается по коду "прочие"

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (контрафактам), размещения

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 | х | 3052035,27 | 1685153,00 | 1807635,00 | |
| 1.1 | 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 1029433,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | | | | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | | | | | |
| 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 | 2022601,77 | 1685153,00 | 1807635,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1487097,30 | 10203,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 1487097,30 | 10203,00 | 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 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 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 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 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 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 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 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 535504,47 | 1674950,00 | 1807635,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 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 | 535504,47 | 1674950,00 | 1807635,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки: | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | 2022601,77 | 1685153,00 | 1807635,00 | |
| | | 26610 | | 2022601,77 | 1685153,00 | 1807635,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)  (подпись) Актву Г.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Исполнитель

экономист I кат (должность)  (подпись) Вертелина Я.С. (фамилия, инициалы) 8(8453)75-98-04 (телефон)

" 14 " февраля 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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