

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 17 " ноября 20 23 г.²

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение:
Единица измерения: руб.



Виды	
Дата	17.11.2023
№	127
ИНН	6449019470
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	58 973,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 480 487,55	26 672 982,63	27 516 151,65	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121				
аренда	1200	130		29 686 634,46	26 672 982,63	27 016 151,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 809 314,46	20 795 662,63	21 138 831,65	
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	5 877 320,00	5 877 320,00	5 877 320,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	3310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		793 853,09	0,00	500 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1410	150	155			500 000,00	
иные субсидии	1420	150	152	793 853,09			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Уменьшения стоимости материальных запасов	1510	440	446				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступлений, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		30 539 461,47	26 672 982,63	27 516 151,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 478 067,63	19 633 094,81	19 633 094,81	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 281 837,86	15 079 181,42	15 079 181,42	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	211	16 026 432,08	15 079 181,42	15 079 181,42	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	266	55 206,51			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	198 366,42			х
за счет целевых субсидий	2110	111	266	1 832,85			х
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			х
за счет выделенных муниципальных заданий	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 функций	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 196 229,77	4 553 913,39	4 553 913,39	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2140	119	213	4 613 508,83	4 553 913,39	4 553 913,39	х
за счет целевых субсидий	2140	119	213	582 720,94			
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119	266				х
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, имеющих социальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на оплату труда работников	2172	139					х
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2200	300					х
эксплуатационные и иные выплаты населению, всего	2210	320					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 319,82				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 присвоенной доли деятельности	2310	851	291					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины за счет целевых субсидий	2320	852	291					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины, за счет присвоенной доли деятельности	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	1 690,93				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет присвоенной доли 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						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 присвоенной доли деятельности	2520	831	297	5 628,80				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 054 074,02	7 039 887,82	7 883 056,84		
в том числе:								
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		6 940 854,02	6 162 460,07	6 684 389,04		
на закупку материальных ресурсов, всего	2660	247		2 115 220,00	877 427,75	1 198 467,80		
из них:								
услуги связи за счет выделенных муниципальных заданий	244	221		10 286,41				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		790,58				
услуги связи за счет присвоенной доли деятельности	244	221		16 660,58	1 790,00	2 100,00		
из них:								
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	223		278 165,90	104 508,40	137 796,30		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		210 699,14	74 508,40	102 796,30		
коммунальные услуги за счет присвоенной доли деятельности	244	223		0,00				
из них:								
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	223		67 466,76	30 000,00	35 000,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		2 113 220,00	877 427,75	1 198 467,80		
коммунальные услуги за счет присвоенной доли деятельности	244	223		2 108 238,46	832 427,73	1 148 467,80		
из них:								
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	223		4 981,54				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223			45 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги за счет присвоенной доли деятельности	244	223		206 136,46	0,00	500 000,00		
из них:								
услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных заданий	244	225		118 315,69				
услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225				500 000,00		
услуги по содержанию имущества за счет присвоенной доли деятельности	244	225		87 820,77				
из них:								
услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных заданий	244	226		495 503,82	400 000,00	450 000,00		
услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	226						
услуги по содержанию имущества за счет присвоенной доли деятельности	244	226		383 628,80				
прочие работы, услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	226						
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226		411 875,02	400 000,00	450 000,00		
прочие работы, услуги за счет присвоенной доли деятельности	244	226		157 155,48	116 620,00	121 620,00		
из них:								
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных заданий	244	310		113 752,00	81 620,00	81 620,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310						
увеличение стоимости основных средств за счет присвоенной доли деятельности	244	310		43 405,48	35 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных заданий	244	341		330,00	330,00	330,00		
из них:								
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, применяемых в медицинской целях за счет выделенных муниципальных заданий	244	341		330,00	330,00	330,00		
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, применяемых в медицинской целях за счет целевых субсидий	244	341						
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, применяемых в медицинской целях за счет присвоенной доли деятельности	244	341						
из них:								
увеличение стоимости нематериальных активов за счет выделенных муниципальных заданий	244	342		5 500 669,35	5 499 430,67	5 427 871,74		
увеличение стоимости нематериальных активов за счет целевых субсидий	244	342		283 342,17	168 810,67	167 651,74		
увеличение стоимости нематериальных активов за счет присвоенной доли деятельности	244	342		3 479,83				
увеличение стоимости нематериальных активов за счет выделенных муниципальных заданий	244	344		5 213 847,35	5 330 620,00	5 260 220,00		
увеличение стоимости нематериальных активов за счет целевых субсидий	244	344		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов за счет присвоенной доли деятельности	244	344						
увеличение стоимости материальных активов за счет выделенных муниципальных заданий	244	343		4 200,00	4 871,00	4 871,00		
увеличение стоимости материальных активов за счет целевых субсидий	244	343		4 200,00	4 871,00	4 871,00		
увеличение стоимости материальных активов за счет присвоенной доли деятельности	244	343						
увеличение стоимости материальных активов за счет выделенных муниципальных заданий	244	345						
увеличение стоимости материальных активов за счет целевых субсидий	244	345						
увеличение стоимости материальных активов за счет присвоенной доли деятельности	244	345		270 965,44	35 000,00	40 000,00		
из них:								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) за счет выделенных муниципальных заданий	244	346		181 376,37				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) за счет целевых субсидий	244	346						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) за счет присвоенной доли деятельности	244	346		89 589,07	35 000,00	40 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) органами (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2710	400						
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	100						x
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3020	x						x
прочие налоги, уменьшающие доход	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 подкласса доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификация 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).

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной сферой государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.2013 № 107/н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанный показатель по решению органа, осуществляющего фискальную и финансовую поддержку, планируется на этапе.

⁶ Показатель прочих поступлений включается в себя в том числе плановые увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности принципала, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатель выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Трудовые и выделенные" Плана, включая детализацию в Разделе 2 "Соплатки по закупке товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 (кредитов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	9 054 074,02	7 039 887,82	7 883 056,84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x	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	x	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	x	4 947 036,01	0,00	0,00	
	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	x	4 107 038,01	7 039 887,82	7 883 056,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на физическое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 072 229,44	1 162 567,82	1 505 736,84	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 072 229,44	1 162 567,82	1 505 736,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 260,41	0,00	500 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 260,41	0,00	500 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 030 548,16	5 877 320,00	5 877 320,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	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	x	1 030 548,16	5 877 320,00	5 877 320,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		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	x	4 107 038,01	7 039 887,82	7 883 056,84	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 107 038,01	7 039 887,82	7 883 056,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)  О. Н. Пonomарева
(подпись) (инициалы)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Иванова А. С.
(подпись)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Гужина О. В.
(подпись)

Гужина О. В.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

* 17 * ноября 20 23 г.

¹⁰ 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 2600 Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия 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 и 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) или цели в составе деятельности регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода классификации расходов бюджетов.

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае осуществления капитальных вложений средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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.