

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

от " 25 " марта 20 24 г.

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

Утверждение: _____
Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51" Энгельсского муниципального района Саратовской области
Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района
Итого: 25.03.2024
КПП: 64-0901001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			в пределах 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 628,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			33 696 872,31	27 745 211,00	27 981 713,00	
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		32 386 879,83	27 755 211,00	27 981 713,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 637 353,83	22 605 685,00	22 232 187,00	
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	6 749 526,00	6 749 526,00	6 749 526,00	
доходы по условным финансовым платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		309 792,48	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных организаций (за исключением сектора)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	309 792,48			
прочие доходы, всего	1400	160					
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов	1410	140	146				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	410					х
Расходы, всего	2000	х		33 713 321,00	27 745 211,00	27 981 713,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 166 158,00	21 045 065,00	21 045 065,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 792 748,00	16 163 644,00	16 163 644,00	х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	111	211	17 616 753,36	16 163 644,00	16 163 644,00	х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	175 994,64			х
за счет целевых субсидий	2110	111	266				х
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	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 обязанностей	2130	113					х
взносы по обязательному (спецальному) страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 273 402,63	4 881 421,00	4 881 421,00	х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2140	119	213				
за счет целевых субсидий	2140	119	213	100 007,37			х
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
дополнительное вознаграждение за выслугу лет и вознаграждения, имеющие специальный характер	2140	131					х
иные выплаты в пользу граждан и организаций, имеющих особый статус	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда государственных гражданских лиц (заемщиков)	2171	139					х
на иные выплаты государственным лицам (заемщикам)	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 нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся и средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2000	830		554,31			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	831	291				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	831	291				x
иные налоги (исключенные в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины за счет целевых субсидий)	2320	832	291				x
иные налоги (исключенные в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины за счет приносящей доход деятельности)	2320	832	291				x
штрафы (в том числе административных), иные платежи за счет целевых	2330	833	292	544,31			x
уплаты штрафов (в том числе административных), иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	833	292				x
безвозмездными перечислениями организациями и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297				x
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 546 000,70	6 710 140,00	6 936 648,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242					
процедуры закупки товаров, работ и услуг, всего	2630	243		8 126 000,70	6 129 851,00	6 145 612,00	
на закупку интеллектуальных ресурсов, всего	2640	247		2 420 528,00	580 294,00	701 036,00	
из них:							
услуги связи за счет выделенных муниципальных заданий	244	221		12 684,00	0,00	0,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		645,37	0,00	0,00	
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221		26 300,00	27 000,00	28 000,00	
из них:							
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	223		194 552,00	43 429,00	59 192,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		30 000,00	32 600,00	34 000,00	
из них:							
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	247	223		2 420 528,00	580 294,00	701 036,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		23 831,75	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223		0,00	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	225		326 600,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	225		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	225		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных муниципальных заданий	244	226		392 615,76	350 000,00	340 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	226		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	226		0,00	0,00	0,00	
из них:							
прочие работы, услуги за счет выделенных муниципальных заданий	244	226		75 600,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		317 015,76	350 000,00	350 000,00	
из них:							
уменьшение стоимости основных средств за счет выделенных муниципальных заданий	244	310		80 575,00	92 775,00	92 775,00	
уменьшение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310		6 800,00	10 000,00	10 000,00	
из них:							
уменьшение стоимости долгосрочных финансовых и материальных, приравненных к материальным запасам за счет выделенных муниципальных заданий	244	341		330,00	330,00	330,00	
уменьшение стоимости долгосрочных финансовых и материальных, приравненных к материальным запасам за счет целевых субсидий	244	341		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости долгосрочных финансовых и материальных, приравненных к материальным запасам за счет приносящей доход деятельности	244	341		0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение стоимости прочей основной недвижимости за счет выделенных муниципальных заданий	244	342		7 048 307,84	5 576 877,00	5 576 877,00	
уменьшение стоимости прочей основной недвижимости за счет целевых субсидий	244	342		633 319,76	249 351,00	249 351,00	
уменьшение стоимости прочей основной недвижимости за счет приносящей доход деятельности	244	342		8 739,24	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение стоимости строительных материалов за счет выделенных муниципальных заданий	244	344		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344		0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов за счет выделенных муниципальных заданий	244	345		4 440,00	4 440,00	4 440,00	
уменьшение стоимости материальных запасов за счет целевых субсидий	244	345		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов за счет приносящей доход деятельности	244	345		0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выделенных муниципальных заданий	244	346		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346		0,00	0,00	0,00	
из них:							
выплатные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ¹	3010	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3020	x					x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x					x
из них:							
иные	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения налога (рецидива) в бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

² Указывается дата подачи заявки Цивил, а в случае утверждения Цивил уточненным путем учреждения - дата утверждения Цивил.

³ В графе 3 отражалось.

по строкам 1100 - 1900 - виды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1940 - 1950 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2652 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 4010 - виды аналитической группы платежей 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 присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов.

По строкам 0001 и 0002 указывается примерные суммы остатков средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели не являются объектом финансирования и/или являются объектом финансирования.

² Показатели доходов поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет возврата дебиторской задолженности при этом не включаются в дебиторскую задолженность (интерпретация 4 строки и счет возврата средств).

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 (раздел 1 "Плательщики в выплатах" Цивил) подвидом деятельности в Разделе 2 "Исходные по выплатам по налогам, сборам, работ, услуг" Цивил.

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет возврата средств субсидий, предоставляемых по линии текущего финансового года, предоставленных заблаговременно (маркетинговые) размещения.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего¹⁹ в том числе:	26000	х	10 546 698,70	6 710 146,00	6 936 648,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	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 ²¹	26300	х	8 856 298,75	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 ²²	26400	х	1 690 309,95	6 710 146,00	6 936 648,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	482 265,64	960 620,00	1 187 122,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26412	х	482 265,64	960 620,00	1 187 122,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 404,61	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26422	х	9 404,61	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 198 639,70	5 749 526,00	5 749 526,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	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	1 198 639,70	5 749 526,00	5 749 526,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х	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	х	1 690 309,95	6 710 146,00	6 936 648,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		1 690 309,95	6 710 146,00	6 936 648,00	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнительный директор
И.И. Поповичева
(подпись)
(индекс)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Исполнитель

руководитель группы
Иванова А.С.
(подпись)
(индекс)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист
Гужин О.В.
(подпись)
(индекс)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

25 марта 2024 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты". План детализируется также дислокация результатов федерального проекта, в том числе планового, в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 205 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26452 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджета, или цели в рамках исполнения целевых показателей в 8 - 10 на первом этапе реализации).

¹⁹ 10.2 Указывается универсальный 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 предусмотренные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.

²⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к исполнению.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.