

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

от " 14 " ноября 20 24 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78" Энгельского муниципального района Саратовской области

Учреждение
Единица измерения: руб



Коды	
Дата	14.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру ИНН	63325171 644902046
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ) ²	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	0001	x	x	423 844,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 568 336,34	39 761 511,00	40 105 438,00	
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		47 992 257,17	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	37 906 607,17	29 675 861,00	30 019 788,00	
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	10 085 650,00	10 085 650,00	10 085 650,00	
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					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	576 079,17			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 873 088,29	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 416 332,00	28 219 448,00	28 219 448,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 950 920,00	21 673 922,00	21 673 922,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	24 640 079,65	21 673 922,00	21 673 922,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	51 644,01			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	258 410,43			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	785,91			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	7 465 412,00	6 545 526,00	6 545 526,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	7 327 860,38	6 545 526,00	6 545 526,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	137 551,62			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 465 412,00	6 545 526,00	6 545 526,00	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 гражданам (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			124,53				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						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292		124,53				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			21 903,48				x
примененного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	871	297						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	871	297		21 903,48				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			14 434 728,28	11 542 063,00	11 885 990,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 734 273,28	10 628 393,00	10 640 510,00		
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247			3 700 455,00	913 670,00	1 245 480,00		
из них:									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221			13 025,65				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221			764,35				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221			15 957,00	15 957,00	15 957,00		
из них:									
транспортные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	222			0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги за счет целевых субсидий	244	222							
транспортные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	222							
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223			312 237,90	68 408,00	80 525,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223			277 237,90	33 408,00	45 525,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223			3 700 455,00	913 670,00	1 245 480,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223			3 590 473,58	913 670,00	1 245 480,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223			109 981,42				
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225			709 721,75	400 856,36	400 856,36		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225			308 865,39				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225			400 856,36	400 856,36	400 856,36		
из них:									
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226			843 807,78	689 329,86	689 329,86		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226			139 477,92				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226			15 000,00				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310			555 006,93	640 010,00	640 010,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310			1 718,93	133 210,00	133 210,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310			46 488,00				
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341			660,00	660,00	660,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341			660,00	660,00	660,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341							
из них:									
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342			9 141 585,40	8 301 339,07	8 301 339,07		
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342			1 222 961,90	367 785,00	367 785,00		
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342			6 972,91				
из них:									
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344			7 911 650,59	7 933 554,07	7 933 554,07		
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344			541 972,20	95 248,05	95 248,05		
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344			141 972,20				
из них:									
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345			7 680,00	7 680,00	7 680,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345			7 680,00	7 680,00	7 680,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345							

из них							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания		244	346	591 854,32	408 904,66	408 904,66	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий		244	346	182 949,66			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход		244	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740		400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^а	3000	100		-119 093,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль ^б	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ^в	3030			-119 093,00			x
Прочие выплаты, всего ^г	4000	x					x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

^а В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

^б 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 (доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

^б 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 проекта Плана

^в 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 размещенных

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

^г Показатель отражается со знаком "минус"

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 30.04.г (текущий)	на 30.05.г (первый год)	на 30.06.г (второй год)	за пределами
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	16 474 728,28	11 542 063,00	11 885 990,00	
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	26000	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x	5 637 179,61	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	5 637 179,61	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	26400	x	10 797 548,67	11 542 063,00	11 885 990,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 569 581,97	33 408,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	5 569 581,97	33 408,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	61 488,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x	61 488,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 166 478,70	11 508 655,00	11 885 990,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 166 478,70	11 508 655,00	11 885 990,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	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	10 797 548,67	11 542 063,00	11 885 990,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x	10 797 548,67	11 542 063,00	11 885 990,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Шилькова А.А.

Исполнитель

руководитель группы Иванова А.С. 8(8453)54-45-10

Исполнитель

экономист 1 кат. Ойкина Е.С. 8(8453)75-09-44

** 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждение предоставляются субсидии 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 в 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, № 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 17 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 обязательств 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), 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 26000 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

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

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26.500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26.410, 26.420, 26.430, 26.440 по соответствующей графе