



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

от " 17 " октября 20 24 г.²

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад № 78" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение:

Единица измерения: руб

Дата	17.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру ИНН	63325171
	6449020946
КПП	644901003
по ОКЕИ	185

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 ⁵	0001	x	x	423 844,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 993 487,74	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		46 417 408,57	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями в сфере культуры и искусства)	1210	130	131	36 331 758,57	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 кредитным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		576 079,17	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	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						
1520							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		47 298 239,69	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 117 676,00	28 219 448,00	28 219 448,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 822 924,00	21 673 922,00	21 673 922,00	x
за счет выплат из муниципального бюджета	2110	111	211	20 689 062,65	21 673 922,00	21 673 922,00	x
за счет выплат из муниципального бюджета	2110	111	211	53 688,00			x
за счет межбюджетных субсидий	2110	111	211	1564 173,35			x
за счет межбюджетных субсидий	2110	111	211	785,00			x
за счет приращений доходной деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	216				x
за счет межбюджетных субсидий	2110	111	211				x
за счет межбюджетных субсидий	2110	111	211				x
за счет приращений доходной деятельности	2110	111	211				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подзаказов	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 217 772,00	6 545 526,00	6 545 526,00	x
из счетов бюджетов муниципальных образований	2140	119	213	7 080 820,38	6 545 526,00	6 545 526,00	x
из счетов органов субсидий	2140	119	213	136 951,62			x
из счетов приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 217 772,00	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 гражданским 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			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
бывшие между перечислениями организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы и 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			21 906,48				x
причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	851	297						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	851	297		21 906,48				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			16 158 535,68	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			12 458 080,68	10 628 793,00	10 640 510,00		
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247			3 760 455,00	913 670,00	1 245 486,00		
из них									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	221		29 747,00	15 957,00	15 957,00		
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221		764,55				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221		15 957,00	15 957,00	15 957,00		
из них									
транспортные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	222	222		0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги за счет целевых субсидий	244	222	222						
транспортные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	222	222						
из них									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223		308 200,00	68 408,00	80 575,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223		175 203,00	33 408,00	45 575,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223		35 000,00	35 000,00	35 000,00		
из них									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	223		3 760 455,00	913 670,00	1 245 486,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	223		3 350 475,58	913 670,00	1 245 486,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	223		109 984,42				
из них									
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	225		715 759,65	400 856,56	400 856,56		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225		11 911,29				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225		400 856,56	400 856,56	400 856,56		
из них									
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	226		843 807,38	689 329,86	689 329,86		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226		131 472,00				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226		15 000,00				
из них									
уменьшение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	310		555 006,95	649 010,00	649 010,00		
уменьшение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	310		1 713,93	153 210,00	153 210,00		
уменьшение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	310		46 488,08				
из них									
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	341		660,00	660,00	660,00		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341	341		660,00	660,00	660,00		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341	341						
из них									
уменьшение стоимости продукции типографии за счет выполнения муниципального задания	244	342	342		8 865 392,80	8 301 339,07	8 301 339,07		
уменьшение стоимости продукции типографии за счет целевых субсидий	244	342	342		346 761,30	367 785,60	367 785,60		
уменьшение стоимости продукции типографии за счет приносящей доход деятельности	244	342	342		6 372,91				
из них									
уменьшение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	344		7 911 650,59	7 953 554,07	7 953 554,07		
уменьшение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344	344		541 972,20	95 248,05	95 248,05		
уменьшение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	344		141 923,00				
из них									
уменьшение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	345		7 680,00	7 680,00	7 680,00		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	345		7 680,00	7 680,00	7 680,00		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345	345						
из них									
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	346		591 854,32	408 904,66	408 904,66		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	346		180 949,66				

уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет возврата субсидий		244	346				
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет причислений дохода		244	346	408 904,66	408 904,68	408 904,66	
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 ⁴	3000	100		-119 693,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-119 693,00			x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
				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, уменьшений доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, расширились на этапе формирования

⁵ 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

⁶ 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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус"

⁸ Показатели прочих, выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам) (уменьшения автономными

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г (тысячи руб.)	на 20 25 г (тысячи руб.)	на 20 26 г (тысячи руб.)	из предельных планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	16 158 535,68	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	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 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	5 677 179,61	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 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	5 677 179,61	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 ¹⁵	26400	x	10 521 356,07	11 542 063,00	11 885 990,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственных (муниципальных) заданий	26410	x	5 293 589,37	33 408,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	5 293 589,37	33 408,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 111 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 ¹⁷	26422	x	61 488,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 поступлений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 в задании на соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	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	10 521 356,07	11 542 063,00	11 885 990,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x	10 521 356,07	11 542 063,00	11 885 990,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

А.А. Шпачкова
(подпись)

Шпачкова А.А. (реквизиты подписи)

Исполнитель

руководитель группы (подпись)

Иванов А.С. (подпись)

Иванов А.С. (реквизиты подписи)

8-8451-54-45-10 (телефон)

Исполнитель

руководитель И.ИТ (подпись)

Овчаров Е.С. (подпись)

Овчаров Е.С. (реквизиты подписи)

8-8451175-98-04 (телефон)

17 октября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 29К Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), предельного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 201 "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 показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), подкадом строки 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи 18 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 4 - 10 разряды могут указываться

¹² 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях финансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 классификации затрат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400 и 26500) в разном соотношении. Плановые показатели соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁴ 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

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показывать не формируется

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁸ 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