



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 22 " ноября 20 23 г.

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

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

Учреждение:

Единица измерения: руб

Дата	22.11.2023
по Сводному реестру главы по БК	137
по Сводному реестру ИНН	6449020846
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	496 485,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	2 197			
Доходы, всего:	1000			44 451 943,43	36 026 414,27	36 932 298,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 455 141,95	36 026 414,27	36 432 298,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного/муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования: создатели учреждений	1210	130	131	32 847 824,95	26 419 097,27	26 824 981,18	
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				
доходы от оказания платных услуг за оказание помощи в организации учреждения	1240	130	131	9 607 317,00	9 607 317,00	9 607 317,00	
доходы от оказания платных услуг платникам	1250	130	133				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 097 801,48	0,00	500 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных ретранзитов (за исключением остатков государственного)	1410	150	155				
иные субсидии	1420	150	152	2 097 801,48		500 000,00	
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					
Расходы, всего:	2000			44 905 428,79	36 026 414,27	36 932 298,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 559 633,39	24 997 953,30	24 997 953,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2110	111	211	22 448 695,42	19 199 656,45	19 199 656,45	x
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	111	211	22 158 346,97	19 199 656,45	19 199 656,45	x
за счет выделенных муниципальных ассигнований	2110	111	266	52 985,30			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	235 761,39			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	1 679,76			x
за счет заработной платы бюджетников	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	266	0,00			x
за счет выделенных муниципальных ассигнований	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет присвоенной доли дебиторской задолженности	2110	112	266				x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2110	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 110 937,97	5 798 296,85	5 798 296,85	x
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	213	6 316 377,98	5 798 296,85	5 798 296,85	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	794 559,99			x
за счет присвоенной доли дебиторской задолженности	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
дополнительное вознаграждение и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	114					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадающих обязательному страхованию в отношении	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальными и иные выплаты пенсионерам, 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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приобретение физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе предоставление грантов с целью поддержки проекта 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	810		17 460,48			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г (текущий)	на 20 23 г (первый год)	на 20 24 г (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	15 328 334,92	11 028 460,97	11 934 344,88	
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)	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	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 ¹²	26300	х	6 776 518,22	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2	х	0,00	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 ¹³	26400	х	8 551 816,70	11 028 460,97	11 934 344,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 201 229,70	98 595,88	0,00	
1.4.1.1	в том числе 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	4 201 229,70	98 595,88	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	588 144,89	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе 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 ¹⁵	26422	х	588 144,89	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе 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	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 762 442,11	10 929 865,09	11 934 344,88	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 762 442,11	10 929 865,09	11 934 344,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	х	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	8 551 816,70	11 028 460,97	11 934 344,88	
	в том числе по году начала закупки	26610	х	8 551 816,70	11 028 460,97	11 934 344,88	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Заведующий (должность)

Шилькова А А (подпись)

Шилькова А А (расшифровка подписи)

Исполнитель:

руководитель группы (должность)

Иванова А С (подпись)

Иванова А С (расшифровка подписи)

8 8453 54-05-01 (номер телефона)

Исполнитель:

экономист I квт (должность)

Ойкова Е С (подпись)

Ойкова Е С (расшифровка подписи)

8 8453 75-08-04 (номер телефона)

22 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе владения в составе соответствующего национального проекта (программы), определенности 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 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указываются строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 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 предоставляемые в виде безвозмездного трансфера в целях софинансирования 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

¹⁵ Указывается сумма 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