

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24, и 20 25 годов¹)

от " 30 " декабря 20 23 г.²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с Подготовкой" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.



Дата: 30.12.2023
по Сводному регистру глава по ОК 127
по Сводному регистру ИИН 63302370
ИИН 644906517
КТП 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 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 ⁵	0001	х	х	83 938,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			7 476 944,93	5 514 728,07	5 600 839,94	
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		6 773 887,37	5 514 728,07	5 600 839,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	131	5 922 981,37	4 660 999,07	4 747 110,94	
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				
разрешительная плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	850 906,00	853 729,00	853 729,00	
доходы по условным кредитам и займам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных санкций принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140		703 057,56	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1410	150	155				
иные субсидии	1420	150	152	703 057,56			
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 ⁸	1980	х					
и начисленные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000			7 544 206,47	5 514 728,07	5 600 839,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		5 924 154,62	4 392 461,58	4 392 461,58	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 115 080,00	3 373 626,26	3 373 626,26	х
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	2110	111	211	4 015 862,94	3 373 626,26	3 373 626,26	х
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2110	111	266	29 476,46			
за счет бюджетных ассигнований районного бюджета	2110	111	211	68 233,64			х
за счет бюджетных ассигнований иных источников	2110	111	211	1 506,96			х
за счет трансфертов другой деятельности	2110	111	211				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			х
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	2110	112	266				х
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2110	112	266				х
за счет бюджетных ассигнований районного бюджета	2110	112	266				х
за счет трансфертов другой деятельности	2110	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 809 074,62	1 018 835,32	1 018 835,32	х
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	2140	119	213	1 194 430,94	1 018 835,32	1 018 835,32	х
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2140	119	213	614 643,68			х
за счет трансфертов другой деятельности	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
дополнительные выплаты вознаграждения и вознаграждения за особые заслуги	2150	131					х
иные выплаты вознаграждения и вознаграждения за особые заслуги	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданскому персоналу (дополнительное социальное)	2172	139					х
концальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х	1 616 735,08	1 122 266,49	1 208 378,36	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) ²⁰	26100	х	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х	765 024,11	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <И.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <И.2>	26310.2		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 ²³	26400	х	851 710,97	1 122 266,49	1 208 378,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	639889,07	268537,49	354649,36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	639889,07	268537,49	354649,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	18 000,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	18 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <И.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <И.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х				
1.4.5	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	х	194721,9	853729,00	853729,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них <И.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <И.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	194721,90	853729,00	853729,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки	26510		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	851 710,97	1 122 266,49	1 208 378,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610		851 710,97	1 122 266,49	1 208 378,36	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Трибукина И.С. (подпись) (информационный контакт)

Исполнитель Иванова А.С. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 8(8453)-54-45-10 (телефон)

Исполнитель Михайлов Г.З. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 8(8453)-75-98-04 (телефон)

* 30 декабря 20 23 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется указанием выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование в выплатах" Плана.

¹⁹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенных в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого 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 строки 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах несут значения).

²⁰ 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 предоставляемые в виде муниципального трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

²¹ Планируемые выплаты 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 требованиями законодательства 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 указанием 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 значениям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Планирование в выплатах" Плана.

²² 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.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением исполнитель не формируется.

²⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.