



Утверждено
Заместителем
Администрации
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 18»
Исполнительный директор
Т.В. Гусева
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 10 " января 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18» Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру	
глав по БК	127
по Сводному реестру	633В4364
ИФН	6449092350
КПП	644901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код (КОСГУ) ³	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	706 317,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			33 850 827,00	31 416 238,00	31 650 012,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	131				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 504 199,49	31 416 238,00	31 650 012,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение ⁷	1210	130	131	25 385 177,49	23 297 216,00	23 520 990,00	
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	8 119 022,00	8 119 022,00	8 119 022,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		346 627,51	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного задания) субсидии	1410	150	155	346 627,51			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	440	446				
1520							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					x
Расходы, всего	2000	x		34 468 071,70	31 416 238,00	31 650 012,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 294 012,00	22 363 987,00	22 363 987,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 122 896,00	17 176 640,00	17 176 640,00	x
за счет выплатлений государственного задания	2110	111	211	16 903 188,87	17 176 640,00	17 176 640,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	219 707,13			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			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	5 171 116,00	5 187 347,00	5 187 347,00	x
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2140	119	213	5 044 195,62	5 187 347,00	5 187 347,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	126 920,38			x
за счет прямых выплат отцов бездельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
делегированное доверительное возмездное обслуживание 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 ставеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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		0,00			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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (включенные 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				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					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 174 059,70	9 052 251,00	9 286 025,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 615 947,70	8 438 972,00	8 450 027,00	
из них:							
использование за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	221		47 684,95	36 577,95	36 577,95	
использование за счет целевых субсидий	244	221		11 187,09			
использование за счет приносящей доход деятельности	244	221		36 577,95	36 577,95	36 577,95	
из них:							
коммунальные услуги за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	223		157 093,00	60 469,00	71 524,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		127 093,00	30 469,00	41 524,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них:							
коммунальные услуги за счет выделенных бюджетных ассигнований	247	223		2 558 112,00	613 279,00	835 998,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		2 558 112,00	613 279,00	835 998,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223					
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	225		1 052 000,00	600 000,00	600 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225		452 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
из них:							
прочие работы, услуги за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	226		626 966,88	626 966,88	626 966,88	
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226					
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		626 966,88	626 966,88	626 966,88	
из них:							
увеличение стоимости основных средств за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	310		92 785,00	92 785,00	92 785,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310		926 400,00	926 400,00	926 400,00	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	341		495,00	495,00	495,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет целевых субсидий	244	341		495,00	495,00	495,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет приносящей доход деятельности	244	341					
увеличение стоимости материальных запасов за счет выделенных бюджетных ассигнований	244	342		5 543 888,00	5 543 888,00	5 543 888,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет целевых субсидий	244	342		190 272,00	190 272,00	190 272,00	

увеличение стоимости проданных товаров за счет целевых субсидий	244	342				
увеличение стоимости проданных товаров за счет привласции доход деятельности	244	342	5 353 616,00	5 353 616,00	5 353 616,00	
из них:						
увеличение стоимости строительных материалов за счет выделенной субсидии	244	344	400 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов за счет привласции доход деятельности	244	344	400 000,00			
из них:	244	345	5 929,00	5 929,00	5 929,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет выделенной субсидии	244	345				
увеличение стоимости материальных запасов за счет привласции доход деятельности	244	345				
из них:	244	346	782 705,87	565 461,17	565 461,17	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выделенной субсидии	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет привласции доход деятельности	244	346	782 705,87	565 461,17	565 461,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственным	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	-89 073,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ²	3020					x
налог на добавленную стоимость ³	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030		-89 073,00			x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x				x
из них:	4010	610				x
			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 руководящим органом утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1109 - 1900 - виды аналитической группы видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - виды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - виды аналитической группы видов дохода 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);

по строкам 4000 - 4040 - виды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по каждому органу, осуществляющему функции и полномочия уполномоченного органа, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), и также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Позуслугам и выплатам" Плана, подпадают детализации в Расходе 2 "Системам по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 займов (кредитов), процентов

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 174 059,70	9 052 251,00	9 286 025,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2012 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	5 476 872,46	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		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	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 ¹⁴	26400	х	8 697 187,24	9 052 251,00	9 286 025,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х	3 336 326,32	933 229,00	1 167 003,00	
1.4.1.1	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 ¹⁵	26412	х	3 336 326,32	933 229,00	1 167 003,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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 ¹⁶	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2		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 ¹⁸	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 360 860,72	8 119 022,00	8 119 022,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 360 860,72	8 119 022,00	8 119 022,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	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	8 697 187,24	9 052 251,00	9 286 025,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 697 187,24	9 052 251,00	9 286 025,00	

Руководитель учреждения
(подпись, наименование лица, уполномоченного)

Заведующий (подпись) Т.Ю. Павлова (подпись, наименование)

Исполнитель

руководитель группы (подпись) Шакина А.С. (подпись, наименование) 8(8453)-51-45-10 (телефон)

Исполнитель

заместитель 1 з/д (подпись) Ойнова Е.С. (подпись, наименование) 75-98-04 (телефон)

* 10 января 20 24 г.

¹⁰ В Приложении 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Приложения 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случае, если учреждение предоставляет субсидии по своим видам субсидий на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нацеленных на реализацию результатов федерального проекта, в том числе являющегося составной частью соответствующего национального проекта (стратегия), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "Об 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 26451 Приложения 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (К - 17) в разряде кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряде кода указывается:

<10.2> Указывается информация об объекте капитального строительства или объекте недвижимого имущества, применяемой государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если получение федерального обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является условием получения федерального бюджета, в том числе осуществляется в виде безвозмездного предоставления в целях осуществления расходов, обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановый показатель затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется по выплатам 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 детальной указанием выделит по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должна соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Приложения 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по федеральным.

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

¹⁶ Плановый показатель затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - в целях соблюдения строк 26430 по соответствующей графе.