



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

от " 28 " декабря 20 24 г.²

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19" Engelsкого муниципального района Саратовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

КТП
по ОКЕИ

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 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	1 385 249,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 310 489,40	32 667 270,00	32 840 454,00	
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		37 789 902,25	32 667 270,00	32 840 454,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 402 112,25	25 579 480,00	25 752 664,00	
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	4 387 790,00	7 087 790,00	7 087 790,00	
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 управления)	1410	150	155	520 587,15	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150	152	520 587,15			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 621 818,46	32 667 270,00	32 840 454,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 447 400,47	24 728 927,00	24 728 927,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 649 425,65	18 993 031,00	18 993 031,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	22 215 150,51	18 993 031,00	18 993 031,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	130 833,25			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	302 824,11			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	617,78			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	6 797 974,82	5 735 896,00	5 735 896,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	6 670 791,44	5 735 896,00	5 735 896,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	126 996,82			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	186,56			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 797 974,82	5 735 896,00	5 735 896,00	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					
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		55 583,03					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
из них:									
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	55 583,03					x
из них:									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	296						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
вносы 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		0,00					x
из них:									
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	2600	x		10 118 834,96	7 938 343,00	8 111 527,00			
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		7 970 034,50	7 493 994,00	7 505 808,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 148 800,46	444 349,00	605 719,00			
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		20 194,00	20 000,00	20 000,00			
из них:									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	221	3 569,50					
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221	324,50					
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221	16 300,00	20 000,00	20 000,00			
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223	275 203,71	55 552,00	67 366,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223	252 203,71	32 552,00	44 366,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	223	2 148 800,46	444 349,00	605 719,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	223	2 126 597,94	444 349,00	605 719,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	223	22 202,52	0,00	0,00			
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	225	225	721 788,16	244 790,00	244 790,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	225	225	164 973,40					
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	225	225	556 814,76	244 790,00	244 790,00			
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	674 803,45	350 000,00	350 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	226	226	124 803,45					
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	550 000,00	350 000,00	350 000,00			
из них:									
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	142 524,00	445 865,00	445 865,00			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226	72 800,00	95 865,00	95 865,00			
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	72 800,00	95 865,00	95 865,00			
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	310	11 424,00					
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	310	58 300,00	350 000,00	350 000,00			
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	310	165,00	660,00	660,00			
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	341	165,00	660,00	660,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341	341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341	341	5 855 094,01	6 268 607,00	6 268 607,00			
из них:									
увеличение стоимости продуктовой питания за счет выполнения муниципального задания	244	342	342	1 409 961,88	268 607,00	268 607,00			
увеличение стоимости продуктовой питания за счет целевых субсидий	244	342	342	1 232,17					
увеличение стоимости продуктовой питания за счет приносящей доход деятельности	244	342	342	4 443 899,96	6 000 000,00	6 000 000,00			
из них:									
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344	344	22 200,00	58 520,00	58 520,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	344	22 200,00	8 520,00	8 520,00			
из них:									
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	345	0,00	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	345	0,00	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345	345	258 062,17	50 000,00	50 000,00			
из них:									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	346	208 062,17					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	346	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
из них:									
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений за счет выполнения муниципального задания	244	347	347	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений за счет целевых субсидий	244	347	347	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений за счет приносящей доход деятельности	244	347	347	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400							
в том числе:									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-73 920,00	0,00	0,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	x							x
налог на добавленную стоимость	3020	x							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		-73 920,00					x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
	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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов 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);

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов 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);

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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, либо указывается фактические остатки средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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, либо указывается фактические остатки средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражает со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	x	10 118 834,96	7 938 343,00	8 111 527,00	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	4 506 590,81	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		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	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	4 506 590,81	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 612 244,15	7 938 343,00	8 111 527,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 195 670,13	0,00	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 ¹⁴	26412	x	4 195 670,13	0,00	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	0,00	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 ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	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 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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 416 574,02	7 938 343,00	8 111 527,00	
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		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	x	1 416 574,02	7 938 343,00	8 111 527,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 612 244,15	7 938 343,00	8 111 527,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 612 244,15	7 938 343,00	8 111 527,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И. С. Шевченко
(подпись)

И. С. Шевченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

Иванова А.С.
(телефон)

8(8453)-54-45-10

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Желонкина Е.К.
(подпись)

Желонкина Е.К.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации результатов федерального проекта) или коду бюджетной классификации.
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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.
¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к.
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 учреждением показатель не формируется.
¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.