Утверждаю
и.о. заведующего
(должность руководителя (уполномоченного лица)
МДОУ "Детский сад № 68
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) С.М. Ушхвани
(расшифровка подписи)
29 сентября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**

**(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])**

от " 29 " сентября 20 21 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 29.09.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6449020814 |
| КПП | 644901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код (КОСГУ) [4] | Сумма: на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 5 954,91 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | 97 468,70 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **41 598 180,20** | **11 306 685,00** | **10 949 846,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: аренда | 1110 | 121 | | 59 974,80 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 135 | | 70 846,61 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 30 475 936,54 | 3 131 685,00 | 2 774 846,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | | 396 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | | 131 | | 9 957 628,19 | 7 845 000,00 | 7 845 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и | 1400 | 155 | | 35 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 602 794,06 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 152 | | 602 794,06 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **41 454 486,57** | **11 236 685,00** | **10 879 846,00** | |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | 2100 | x | | **27 721 573,28** | **3 100 346,00** | **3 100 346,00** | x |
| **в том числе:<br>оплата труда** | **2110** | **111** | **211** | **21 589 702,18** | **2 377 538,00** | **2 377 538,00** | **x** |
| *за счет выполнения муниципального задания* | 2110 | 111 | 211 | 21 146 875,94 | 2 127 538,00 | 2 127 538,00 | x |
| *за счет целевых субсидий* | 2110 | 111 | 211 | 141 817,82 | 0,00 | | x |
| *за счет приносящей доход деятельности* | 2110 | 111 | 211 | 301 008,42 | 250 000,00 | 250 000,00 | x |
| **социальные пособия и компенсации персоналу** | 2120 | 111 | 266 | 53 024,16 | 0,00 | 0,00 | x |
| *за счет выполнения муниципального задания* | 2120 | 111 | 266 | 53 024,16 | 0,00 | 0,00 | x |
| *за счет целевых субсидий* | 2120 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *за счет приносящей доход деятельности* | 2120 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | 266 | 600,00 | | | x |
| *за счет выполнения муниципального задания* | 2130 | 112 | 266 | 600,00 | | | x |
| *за счет целевых субсидий* | 2130 | 112 | 266 | | | | x |
| *за счет приносящей доход деятельности* | 2130 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | 213 | 6 078 246,94 | 722 808,00 | 722 808,00 | x |
| *за счет выполнения муниципального задания* | 2140 | 119 | 213 | 5 985 789,44 | 647 308,00 | 647 308,00 | x |
| *за счет целевых субсидий* | 2140 | 119 | 213 | 1 552,96 | 0,00 | | x |
| *за счет приносящей доход деятельности* | 2140 | 119 | 213 | 90 904,54 | 75 500,00 | 75 500,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2150 | 119 | | | | | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2151 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2152 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них:<br>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 | 290 | 7 946,24 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 7 946,24 | | | 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 | 2520 | 831 | | | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | **2600** | **x** | | **13 724 967,05** | **8 136 339,00** | **7 779 500,00** | |
| 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) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **13 724 967,05** | **8 136 339,00** | **7 779 500,00** | |
| **из них:** | | **244** | **221** | **32 255,91** | **22 272,00** | **22 272,00** | |
| *услуги связи за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 221 | 9 313,00 | | | |
| *услуги связи за счет целевых субсидий* | | 244 | 221 | 670,91 | | | |
| *услуги связи за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 221 | 22 272,00 | 22 272,00 | 22 272,00 | |
| **из них:** | | **244** | **222** | **2 850,00** | **0,00** | **0,00** | |
| *транспортные услуги за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 222 | | | | |
| *транспортные услуги за счет целевых субсидий* | | 244 | 222 | | | | |
| *транспортные услуги за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 222 | 2 850,00 | | | |
| **из них:** | | **244** | **223** | **735 041,81** | **82 624,08** | **82 624,08** | |
| *коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 223 | 636 159,41 | | | |
| *коммунальные услуги за счет целевых субсидий* | | 244 | 223 | 16 258,32 | | | |
| *коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 223 | 82 624,08 | 82 624,08 | 82 624,08 | |
| **из них:** | | **244** | **225** | **891 734,66** | **478 925,87** | **461 879,79** | |
| *работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 225 | 342 808,79 | | | |
| *работы, услуги по содержанию имуществаза счет целевых субсидий* | | 244 | 225 | 0,00 | | | |
| *работы, услуги по содержанию имуществаза счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 225 | 548 925,87 | 478 925,87 | 461 879,79 | |
| **из них:** | | **244** | **226** | **1 420 476,60** | **339 792,92** | **0,00** | |
| *прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 226 | 173 710,00 | | | |
| *прочие работы, услугиза счет целевых субсидий* | | 244 | 226 | 22 525,20 | | | |
| *прочие работы, услугиза счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 226 | 1 224 241,40 | 339 792,92 | | |
| **из них:** | | **244** | **310** | **499 470,46** | **0,00** | **0,00** | |
| *за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 310 | 122 815,00 | | | |
| *за счет целевых субсидий* | | 244 | 310 | 226 655,46 | | | |
| *за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 310 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **из них:** | | **244** | **341** | **14 660,00** | **0,00** | **0,00** | |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 341 | 660,00 | | 0,00 | |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий* | | 244 | 341 | | | | |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 341 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **из них:** | | **244** | **342** | **7 176 954,11** | **5 883 750,00** | **5 883 750,00** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 342 | 181 736,00 | | | |
| *увеличение стоимости продуктов питанияза счет целевых субсидий* | | 244 | 342 | | | | |
| *увеличение стоимости продуктов питанияза счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 342 | 6 995 218,11 | 5 883 750,00 | 5 883 750,00 | |
| ***из них:*** | | **244** | **344** | **152 647,39** | **0,00** | **0,00** | |
| *увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 344 | 152 647,39 | 0,00 | 0,00 | |
| *увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий* | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **из них:** | | **244** | **345** | **11 743,00** | **0,00** | **0,00** | |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 345 | 11 743,00 | | | |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий* | | 244 | 345 | | | | |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 345 | | | | |
| **из них:** | | **244** | **346** | **969 845,15** | **1 328 974,13** | **1 328 974,13** | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания* | | 244 | 346 | 57 535,67 | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов за счет целевых субсидий* | | 244 | 346 | 39 444,54 | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) за счет приносящей доход деятельности* | | 244 | 346 | 912 309,48 | 1 328 974,13 | 1 328 974,13 | |
| ***из них:*** | | **247** | **223** | **1 817 287,96** | **0,00** | **0,00** | |
| *коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания* | | 247 | 223 | 1 600 518,74 | 0,00 | 0,00 | |
| *коммунальные услуги за счет целевых субсидий* | | 247 | 223 | 145 922,61 | 0,00 | 0,00 | |
| *коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности* | | 247 | 223 | 70 846,61 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-105 204,00** | **-70 000,00** | **-70 000,00** | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | 180 | 189 | -105 204,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

[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 подвида 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 для отдельных видов деятельности);

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении 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, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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 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, 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.