



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

от " 18 " октября 20 23 г.²

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр №1" Энгельского муниципального района Саратовской области

Учреждение:
Единица измерения: руб

Дата: 18.10.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

КПП: 644901001
по ОКЕИ: 383

| | |
|------|------------|
| Коды | 18.10.2023 |
| | 127 |
| | 63316629 |
| | 6449031051 |
| | 644901001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Линейный 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 508 755,89 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 56 495 951,15 | 41 713 154,92 | 44 442 860,92 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 397 488,00 | 397 488,00 | 397 489,00 | |
| прочие | 1110 | 120 | 121 | 397 488,00 | 397 488,00 | 397 489,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 50 083 756,22 | 35 544 522,16 | 39 103 872,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 46 978 987,26 | 35 365 338,00 | 38 924 687,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 148 065,80 | | | |
| родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 1240 | 130 | 131 | 2 647 514,00 | | | |
| доходы по уровням ценам на платные услуги | 1250 | 130 | 135 | 309 183,16 | 179 184,16 | 179 185,16 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 014 712,93 | 5 771 144,76 | 4 941 499,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) | 1410 | 150 | 155 | 250 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 152 | 5 764 712,93 | 5 771 144,76 | 4 941 499,76 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁸ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 56 925 209,44 | 41 713 154,92 | 44 442 860,92 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 38 390 849,32 | 36 363 512,76 | 36 363 512,76 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 29 452 278,93 | 27 928 965,67 | 27 928 965,67 | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 27 627 971,86 | 26 446 836,00 | 26 446 836,00 | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | 106 079,14 | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 1 656 750,60 | 1 482 129,67 | 1 482 129,67 | х |
| за счет муниципальной доход деятельности | 2110 | 111 | 211 | 61 477,33 | | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 41 408,20 | | | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 112 | 226 | 41 408,20 | | | х |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 112 | 226 | 41 408,20 | | | х |
| за счет муниципальной доход деятельности | 2110 | 112 | 226 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8 889 368,71 | 8 434 547,09 | 8 434 547,09 | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 8 267 898,52 | 7 986 944,00 | 7 986 944,00 | х |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 502 914,04 | 447 603,09 | 447 603,09 | х |
| за счет муниципальной доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | 18 566,15 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 793,48 | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 7 793,48 | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 13 870,00 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 13 870,00 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств за счет целевых субсидий | 2211 | 321 | 263 | 13 870,00 | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 14 868,57 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий | 2310 | 851 | 291 | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог за счет выполнения муниципального задания | 2310 | 851 | 291 | | | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет выполнения муниципального задания | 2320 | 852 | 291 | 8 206,00 | | | х |

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 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 18 505 621,55 | 5 349 642,16 | 8 079 348,16 | |
| | 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | 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 | 1 592 430,40 | 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 <I>1> | 26310.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <I>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 ¹³ | 26400 | х | 16 913 191,15 | 5 349 642,16 | 8 079 348,16 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | х | 10 561 569,71 | 931 558,00 | 4 490 907,00 | |
| 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 ¹⁴ | 26412 | х | 10 561 569,71 | 931 558,00 | 4 490 907,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 2 938 697,09 | 3 841 412,00 | 3 011 767,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | 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 ¹⁴ | 26422 | х | 2 938 697,09 | 3 841 412,00 | 3 011 767,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <I>1> | 26430.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <I>2> | 26430.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 3 412 924,35 | 576 672,16 | 576 674,16 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <I>1> | 26451.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <I>2> | 26451.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 3 412 924,35 | 576 672,16 | 576 674,16 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 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 | 16 913 191,15 | 5 349 642,16 | 8 079 348,16 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 16 913 191,15 | 5 349 642,16 | 8 079 348,16 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  А.В. Блазина (подпись/печать исполнителя)

Исполнитель  Ушурцева Н.Ю. 8(8453)-54-45-10

Исполнитель  Плесанова И.И. 8(8453)-75-98-04

№ 18 от октября 20 23



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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 и в целях достижения результата федерального проекта, в том числе включено 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 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 виду целевой статьи (8 - 17 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.

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.

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 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