

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мончегорска, утвержденного Постановлением администрации города Мончегорска от 27.12.2019 № 1793

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 28 комбинированного вида"

(руководитель учреждения/уполномоченное лицо)



Т.К. Гусева

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год (и на плановый период 2024 и 2025 годов)

« 22 » февраля 2024 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28 комбинированного вида"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (отраслевой (функциональный) орган администрации города)

Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	22.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	473Ш0316
по Сводному реестру	
ИНН	5107110446
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рублей, копеек

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб. коп.		
				на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (1-ый год планового периода)	на 2025 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 570 978,58	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	5 825 119,43		
средства бюджета города	x	x	x	2 486 073,37		
внебюджетные источники	x	x	x	259 785,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x			
средства областного бюджета	x	x	x			
средства бюджета города	x	x	x			
внебюджетные источники	x	x	x			
ДОХОДЫ, всего:	1000			69 672 410,26	73 687 183,40	77 448 681,95
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				44 182 730,80	51 881 213,60	55 254 713,60
средства бюджета города				21 534 271,88	21 805 969,80	22 193 968,35
внебюджетные источники				3 955 407,58	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				0,00		
внебюджетные источники				0,00		
в том числе:	1200	130		67 243 028,03	72 382 365,90	76 143 864,45
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				43 970 154,05	51 881 213,60	55 254 713,60
средства бюджета города				19 317 466,40	20 501 152,30	20 889 150,85
внебюджетные источники				3 955 407,58	0,00	0,00
в том числе:	1210	130		63 287 620,45	72 382 365,90	76 143 864,45
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				43 970 154,05	51 881 213,60	55 254 713,60
средства бюджета города				19 317 466,40	20 501 152,30	20 889 150,85
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета				0,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				0,00		
внебюджетные источники				0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 429 382,23	1 304 817,50	1 304 817,50
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				212 576,75	0,00	0,00
средства бюджета города				2 216 805,48	1 304 817,50	1 304 817,50
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		2 429 382,23	1 304 817,50	1 304 817,50
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				212 576,75	0,00	0,00
средства бюджета города				2 216 805,48	1 304 817,50	1 304 817,50
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00		

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
РАСХОДЫ, всего	2000	x		78 243 388,84	73 687 183,40	77 448 681,95
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				50 007 850,23	51 881 213,60	55 254 713,60
за счет средств бюджета города				24 020 345,25	21 805 969,80	22 193 968,35
внебюджетные источники				4 215 193,36	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 551 536,02	63 056 516,30	66 536 816,30
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				49 164 789,13	51 391 513,60	54 728 113,60
за счет средств бюджета города				12 379 429,98	11 665 002,70	11 808 702,70
внебюджетные источники				7 316,91	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		46 350 897,03	47 954 382,30	50 626 682,30
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		945 726,84	619 800,00	620 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 254 912,15	14 482 334,00	15 289 534,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета				0,00		
за счет средств бюджета города				0,00		
внебюджетные источники				0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		
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		0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		218 302,84	201 000,00	201 000,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				186 703,34	201 000,00	201 000,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		186 703,34	201 000,00	201 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 599,50		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 473 549,98	10 429 667,10	10 710 365,65
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				630 484,35	489 700,00	526 600,00
за счет средств бюджета города				11 650 689,18	9 939 967,10	10 184 265,65
внебюджетные источники				4 192 376,45	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 461 202,51	6 305 057,55	6 363 527,18
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 012 347,47	4 124 609,55	4 347 338,47
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской	Сумма, руб. коп.		
					на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (1-ый год планового периода)	на 2025 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	26000	х		16 473 549,98	10 429 667,10	10 710 865,65
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		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	26300	х		3 033 555,73	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			3 033 555,73		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		13 439 994,25	10 429 667,10	10 710 865,65
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 100 852,80	10 429 667,10	10 710 865,65
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		8 100 852,80	10 429 667,10	10 710 865,65
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 146 765,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х		
	из них:						
	средства федерального бюджета	26421.1					
	средства областного бюджета	26421.2					
	средства бюджета города	26421.3					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		1 146 765,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 192 376,45	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 192 376,45	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		x	x	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 439 994,25	10 429 667,10	10 710 865,65
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		13 439 994,25		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2024			10 429 667,10	
	в том числе по году начала закупки:	26612	2025				10 710 865,65

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

А.П. Аникеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»

(должность)

О.С. Кундозёрова

(фамилия, инициалы)

(81536) 74219

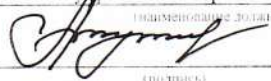
(телефон)

« 22 » февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица Главного распорядителя бюджетных средств)



(подпись)

Л.В. Жукова

(расшифровка подписи)

« 22 » февраля 2024 г.