

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мончегорска, утвержденного Постановлением администрации города Мончегорска от 25.11.2022 № 1707

УТВЕРЖДАЮ

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

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))



Т.К. Гусева

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 год (и на плановый период 2025 и 2026 годов)

« 5 » ноября 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

Единица измерения: рублей, копеек

	Коды
Дата	05.11.2024
по Сводному реестру	473Ш0316
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110446
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб. коп.		
				на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (1-ый год планового периода)	на 2026 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 887 834,73	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00		
средства областного бюджета	х	х	х	3 420 912,60		
средства бюджета города	х	х	х	3 013 974,51		
внебюджетные источники	х	х	х	452 947,62		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х			
средства областного бюджета	х	х	х			
средства бюджета города	х	х	х			
внебюджетные источники	х	х	х			
ДОХОДЫ, всего:	1000			77 426 658,77	75 328 735,80	77 879 255,40
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				50 475 450,21	52 951 254,70	55 251 711,30
средства бюджета города				22 250 774,56	22 377 481,10	22 627 544,10
внебюджетные источники				4 700 434,00	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		74 075 916,92	72 232 450,30	74 782 969,90
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				50 363 208,70	52 951 254,70	55 251 711,30
средства бюджета города				20 316 374,22	19 281 195,60	19 531 258,60
внебюджетные источники				3 396 334,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130		70 679 582,92	72 232 450,30	74 782 969,90
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				50 363 208,70	52 951 254,70	55 251 711,30
средства бюджета города				20 316 374,22	19 281 195,60	19 531 258,60
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		3 350 741,85	3 096 285,50	3 096 285,50
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				112 241,51	0,00	0,00
средства бюджета города				1 934 400,34	3 096 285,50	3 096 285,50
внебюджетные источники				1 304 100,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		2 046 641,85	3 096 285,50	3 096 285,50
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				112 241,51	0,00	0,00
средства бюджета города				1 934 400,34	3 096 285,50	3 096 285,50
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		84 280 530,50	75 328 735,80	77 879 255,40
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				53 896 362,81	52 951 254,70	55 251 711,30
за счет средств бюджета города				25 264 749,07	22 377 481,10	22 627 544,10
внебюджетные источники				5 119 418,62	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 040 557,71	64 279 040,30	66 661 335,90
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				53 484 473,71	52 553 780,20	54 854 236,80
за счет средств бюджета города				12 503 083,06	11 725 260,10	11 807 099,10
внебюджетные источники				53 000,94	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		49 413 785,11	48 894 040,60	50 723 760,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 336 251,33	619 000,00	619 000,00
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		15 290 521,27	14 765 999,70	15 318 575,30
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 290 521,27	14 765 999,70	15 318 575,30
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				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники						
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		138 609,99	148 800,00	148 800,00
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				138 468,10	148 800,00	148 800,00
внебюджетные источники				141,89	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		122 800,00	148 800,00	148 800,00

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		15 809,99		
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		18 101 362,80	10 900 895,50	11 069 119,50
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				411 889,10	397 474,50	397 474,50
за счет средств бюджета города				12 623 197,91	10 503 421,00	10 671 645,00
внебюджетные источники				5 066 275,79	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		14 018 340,21	6 881 698,50	6 832 885,50
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 083 022,59	4 019 197,00	4 236 234,00
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		-33 963,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-33 963,00	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 Российской Федерации	Сумма, руб. коп.		
					на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (1-ый год планового периода)	на 2026 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		18 101 362,80	10 900 895,50	11 069 119,50
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		3 763 977,17		
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			3 763 977,17		
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		14 337 385,63	10 900 895,50	11 069 119,50
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		9 182 609,84	10 000 895,50	10 169 119,50
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		9 182 609,84	10 000 895,50	10 169 119,50
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		88 500,00	900 000,00	900 000,00
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		88 500,00	900 000,00	900 000,00
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		5 066 275,79	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		5 066 275,79	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	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		x	x	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		14 337 385,63	10 900 895,50	11 069 119,50
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		14 337 385,63	5 897 912,16	3 150 649,90
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			5 002 983,34	
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026				7 918 469,60

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера
(должность)



А.П. Аникеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

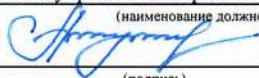
(81536) 74219
(телефон)

« 5 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



Л.В. Жукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 5 » ноября 2024 г.