

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)**

« 25 » июня 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	25.06.2024
по Сводному реестру	473110316
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110446
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рублей, копеек

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	x	x	6 887 834,73	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	3 420 912,60		
средства бюджета города	x	x	x	3 013 974,51		
внебюджетные источники	x	x	x	452 947,62		
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			76 173 031,09	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				21 758 990,88	22 377 481,10	22 627 544,10
внебюджетные источники				3 938 590,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		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		
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 944 991,08	72 232 450,30	74 782 969,90
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				20 295 242,38	19 281 195,60	19 531 258,60
внебюджетные источники				3 286 540,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		70 658 451,08	72 232 450,30	74 782 969,90
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				20 295 242,38	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		2 228 040,01	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				1 463 748,50	3 096 285,50	3 096 285,50
внебюджетные источники				652 050,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 575 990,01	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				1 463 748,50	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		83 028 000,82	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				24 772 965,39	22 377 481,10	22 627 544,10
внебюджетные источники				4 358 672,62	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 546 823,27	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				12 040 587,56	11 725 260,10	11 807 099,10
внебюджетные источники				21 762,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		49 526 131,09	48 894 040,60	50 723 760,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		731 954,00	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		15 288 738,18	14 765 999,70	15 318 575,30
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	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	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		164 609,99	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				164 468,10	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		148 800,00	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		17 316 567,56	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				12 567 909,73	10 503 421,00	10 671 645,00
внебюджетные источники				4 336 768,73	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		13 233 544,97	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		-32 865,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-32 865,00	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		17 316 567,56	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		13 552 590,39	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		9 127 321,66	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		9 127 321,66	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	х	х
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		4 336 768,73	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		4 336 768,73	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 552 590,39	10 900 895,50	11 069 119,50
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		13 552 590,39	1 730 487,03	3 150 649,90
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			9 170 408,47	
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026				7 918 469,60

Ответственное должностное лицо

И.о. главного бухгалтера

(должность)

И.Л. Харькова

(подпись)

И.Л. Харькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ «ЦБУО»

(должность)

М.Л. Плетенёва

(фамилия, инициалы)

(81536) 74219

(телефон)

« 25 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

Л.В. Жукова

(подпись)

Л.В. Жукова

(расшифровка подписи)

« 25 » июня 2024 г.