

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 № 29 присмотра и оздоровления»

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))

Лавриненко
(подпись)

И.В. Лавриненко

(расшифровка подписи)



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

« 16 » мая 2024 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 29
присмотра и оздоровления»

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

Управление образования администрации города
Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру	473Ш0235
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110573
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	х	х	8 453 923,17	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00		
средства областного бюджета	х	х	х	5 220 820,78		
средства бюджета города	х	х	х	2 835 189,50		
внебюджетные источники	х	х	х	397 912,89		
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			47 642 747,71	47 558 062,78	49 027 410,78
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				29 374 082,65	30 742 704,00	32 019 094,00
средства бюджета города				16 074 665,06	16 815 358,78	17 008 316,78
внебюджетные источники				2 194 000,00	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		46 329 159,16	45 117 076,88	46 588 424,88
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				29 306 738,00	30 742 704,00	32 019 094,00
средства бюджета города				14 828 421,16	14 374 372,88	14 569 330,88
внебюджетные источники				2 194 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130		44 135 159,16	45 117 076,88	46 588 424,88
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				29 306 738,00	30 742 704,00	32 019 094,00
средства бюджета города				14 828 421,16	14 374 372,88	14 569 330,88
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		1 313 588,55	2 440 985,90	2 438 985,90
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				67 344,65	0,00	0,00
средства бюджета города				1 246 243,90	2 440 985,90	2 438 985,90
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		1 313 588,55	2 440 985,90	2 438 985,90
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				67 344,65	0,00	0,00
средства бюджета города				1 246 243,90	2 440 985,90	2 438 985,90
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		56 074 730,88	47 558 062,78	49 027 410,78
из них:				0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального бюджета				34 594 903,43	30 742 704,00	32 019 094,00
за счет средств областного бюджета				18 909 854,56	16 815 358,78	17 008 316,78
за счет средств бюджета города				2 569 972,89	0,00	0,00
внебюджетные источники						
в том числе:	2100	x		45 309 656,12	40 008 739,78	41 419 526,78
на выплаты персоналу, всего						
из них:				0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального бюджета				34 304 163,33	30 456 257,00	31 732 647,00
за счет средств областного бюджета				11 005 297,29	9 552 482,78	9 686 879,78
за счет средств бюджета города				195,50	0,00	0,00
внебюджетные источники						
в том числе:	2110	111		34 149 757,89	30 484 437,88	31 569 528,88
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550 260,00	318 000,00	316 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		10 609 638,23	9 206 301,90	9 533 997,90
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				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:				0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
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		41 903,30	41 500,00	41 500,00
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				41 713,62	41 500,00	41 500,00
внебюджетные источники				189,68	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 500,00	41 500,00	41 500,00

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		403,30		
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		10 723 171,46	7 507 823,00	7 566 384,00
из них:				0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального бюджета				290 740,10	286 447,00	286 447,00
за счет средств областного бюджета				7 862 843,65	7 221 376,00	7 279 937,00
за счет средств бюджета города				2 569 587,71	0,00	0,00
внебюджетные источники						
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		8 363 386,19	5 354 300,00	5 296 571,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 359 785,27	2 153 523,00	2 269 813,00
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		-21 940,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-21 940,00	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						

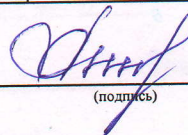
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	x		10 723 171,46	7 507 823,00	7 566 384,00
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	x				
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	x		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	x		3 706 525,00		
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			3 706 525,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		7 016 646,46	7 507 823,00	7 566 384,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 447 058,75	6 607 823,00	6 666 384,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 447 058,75	6 607 823,00	6 666 384,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	900 000,00	900 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		
	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	x		0,00	x	x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

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		2 569 587,71	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		2 569 587,71	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		7 016 646,46	7 507 823,00	7 566 384,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		7 016 646,46	690 297,13	1 490 118,24
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			6 817 525,87	
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026				6 076 265,76

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера
(должность)



А.П. Аникеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

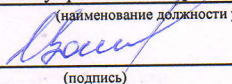
О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

(81536) 74219
(телефон)

« 16 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации города Мончегорска
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



Н.С. Изотова
(расшифровка подписи)

« 16 » мая 2024 г.