

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 № 20 общеразвивающего вида»

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))


В.С. Нижегородова
(подпись) (расшифровка подписи)



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

« 18 » декабря 2024 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего вида»

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

Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	18.12.2024
по Сводному реестру	473Ш0161
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110407
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	4 130 647,92	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	2 162 255,52		
средства бюджета города	x	x	x	1 523 651,85		
внебюджетные источники	x	x	x	444 740,55		
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			33 723 214,88	35 058 111,06	36 089 285,06
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				20 141 363,96	22 703 173,00	23 612 981,00
средства бюджета города				11 960 848,76	12 354 938,06	12 476 304,06
внебюджетные источники				1 621 002,16	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		32 907 541,22	33 114 291,56	34 145 465,56
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				20 088 984,50	22 703 173,00	23 612 981,00
средства бюджета города				11 197 554,56	10 411 118,56	10 532 484,56
внебюджетные источники				1 621 002,16	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		31 286 539,06	33 114 291,56	34 145 465,56
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				20 088 984,50	22 703 173,00	23 612 981,00
средства бюджета города				11 197 554,56	10 411 118,56	10 532 484,56
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		815 673,66	1 943 819,50	1 943 819,50
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				52 379,46	0,00	0,00
средства бюджета города				763 294,20	1 943 819,50	1 943 819,50
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		815 673,66	1 943 819,50	1 943 819,50
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				52 379,46	0,00	0,00
средства бюджета города				763 294,20	1 943 819,50	1 943 819,50
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		37 837 652,80	35 058 111,06	36 089 285,06
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				22 303 619,48	22 703 173,00	23 612 981,00
за счет средств бюджета города				13 484 500,61	12 354 938,06	12 476 304,06
внебюджетные источники				2 049 532,71	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 388 921,89	29 297 473,06	30 275 480,06
из них:						
за счет средств федерального бюджета*				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				21 969 867,41	22 437 190,00	23 346 998,00
за счет средств бюджета города				7 419 054,48	6 860 283,06	6 928 482,06
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		22 110 864,53	22 353 665,56	23 104 822,56
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		351 491,61	193 000,00	193 000,00
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		6 926 565,75	6 750 807,50	6 977 657,50
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 926 565,75	6 750 807,50	6 977 657,50
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 000,00	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				47 000,00	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		47 000,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		47 000,00		
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		62 308,16	57 800,00	57 800,00
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				62 306,00	57 800,00	57 800,00
внебюджетные источники				2,16	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		62 306,00	57 800,00	57 800,00

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		2,16		
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		8 339 422,75	5 702 838,00	5 756 005,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				333 752,07	265 983,00	265 983,00
за счет средств бюджета города				5 956 140,13	5 436 855,00	5 490 022,00
внебюджетные источники				2 049 530,55	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		6 516 175,11	4 094 652,00	4 060 978,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 823 247,64	1 608 186,00	1 695 027,00
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		-16 210,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-16 210,00	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		8 339 422,75	5 702 838,00	5 756 005,00
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		4 261 122,70		
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			4 261 122,70		
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		4 078 300,05	5 702 838,00	5 756 005,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 940 269,50	4 802 838,00	4 856 005,00
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		1 940 269,50	4 802 838,00	4 856 005,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		88 500,00	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		88 500,00	900 000,00	900 000,00
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		2 049 530,55	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		2 049 530,55	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		4 078 300,05	5 702 838,00	5 756 005,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		4 078 300,05	2 309 542,65	1 067 133,48
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			3 393 295,35	
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026				4 688 871,52

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

А.П. Анисеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

(81536) 74219
(телефон)

« 18 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)


(подпись)

Л.В. Жукова
(расшифровка подписи)

« 18 » декабря 2024 г.