

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 № 9 комбинированного вида"

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))



Н.В. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

« 7 » мая 2024 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 9
комбинированного вида"**

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

Управление образования администрации города
Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	07.05.2024
по Сводному реестру	473Ш0172
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110534
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	11 466 367,35	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	2 362 501,97		
средства бюджета города	x	x	x	8 580 540,83		
внебюджетные источники	x	x	x	523 324,55		
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			88 479 038,78	80 512 670,04	83 203 797,24
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				51 293 947,20	53 953 402,60	56 317 326,80
средства бюджета города				30 432 091,58	26 559 267,44	26 886 470,44
внебюджетные источники				6 753 000,00	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		80 236 899,47	78 536 446,24	81 231 573,44
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				51 293 947,20	53 953 402,60	56 317 326,80
средства бюджета города				24 889 952,27	24 583 043,64	24 914 246,64
внебюджетные источники				4 053 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130		76 183 899,47	78 536 446,24	81 231 573,44
субсидии на финансовое обеспечение выполнения						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				51 293 947,20	53 953 402,60	56 317 326,80
средства бюджета города				24 889 952,27	24 583 043,64	24 914 246,64
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		8 242 139,31	1 976 223,80	1 972 223,80
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				5 542 139,31	1 976 223,80	1 972 223,80
внебюджетные источники				2 700 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		5 542 139,31	1 976 223,80	1 972 223,80
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				5 542 139,31	1 976 223,80	1 972 223,80
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	99 904 876,13	80 512 670,04	83 203 797,24
из них:					
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета			53 656 449,17	53 953 402,60	56 317 326,80
за счет средств бюджета города			39 012 632,41	26 559 267,44	26 886 470,44
внебюджетные источники			7 235 794,55	0,00	0,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	68 592 784,93	66 767 562,74	69 218 418,94
из них:					
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета			53 070 625,07	53 382 286,30	55 746 210,50
за счет средств бюджета города			15 522 159,86	13 385 276,44	13 472 208,44
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	52 128 598,69	50 897 513,64	52 782 963,64
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	750 314,00	499 000,00	495 000,00
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	15 713 872,24	15 371 049,10	15 940 455,30
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	112 300,35	107 300,00	107 300,00
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			107 300,00	107 300,00	107 300,00
внебюджетные источники			5 000,35	0,00	0,00
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	107 300,00	107 300,00	107 300,00

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		5 000,35		
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		31 199 790,85	13 637 807,30	13 878 078,30
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				585 824,10	571 116,30	571 116,30
внебюджетные источники				23 383 172,55	13 066 691,00	13 306 962,00
в том числе:				7 230 794,20	0,00	0,00
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		25 978 719,66	7 936 496,30	7 868 896,30
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 221 071,19	5 701 311,00	6 009 182,00
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		-40 530,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		-40 530,00	0,00	0,00
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 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		31 199 790,85	13 637 807,30	13 878 078,30
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), планируемыми 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		9 301 346,36		
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			9 301 346,36		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		21 898 444,49	13 637 807,30	13 878 078,30
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 695 006,84	12 737 807,30	12 978 078,30
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		5 695 006,84	12 737 807,30	12 978 078,30
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 972 643,45	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		8 972 643,45	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		7 230 794,20	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		7 230 794,20	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		21 898 444,49	13 637 807,30		13 878 078,30
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		21 898 444,49			
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			13 637 807,30		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026					13 878 078,30

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера
(должность)



А.П. Аникеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

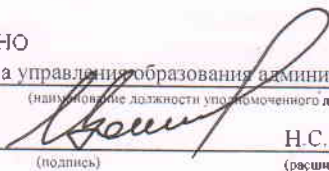
(81536) 74219
(телефон)

« 7 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



Н.С. Изотова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » мая 2024 г.