Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мончегорска, утвержденного Постановлением администрации города Мончегорска от 27.12.2019 № 1793

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 компенсирующего вида»

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) И.П. Колпакова (расшифровка подписи)

МП

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

« 29 » декабря 2023 года

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	473Ш0167
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110421
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего вида»**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (отраслевой (функциональный) орган администрации города) Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

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 в том числе:	0001	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	0,00		
средства бюджета города	x	x	x	0,00		
внебюджетные источники	x	x	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года в том числе:	0002	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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: в том числе:	1000			**62 644 401,26**	**65 722 699,46**	**68 036 067,26**
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				43 185 075,40	45 520 012,60	47 595 493,40
средства бюджета города				19 459 325,86	20 202 686,86	20 440 573,86
внебюджетные источники				0,00	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**		**60 090 798,96**	**62 663 097,16**	**64 982 464,96**
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00

средства областного бюджета				43 185 075,40	45 520 012,60	47 595 493,40
средства бюджета города				16 905 723,56	17 143 084,56	17 386 971,56
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	**130**		**60 090 798,96**	**62 663 097,16**	**64 982 464,96**
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				43 185 075,40	45 520 012,60	47 595 493,40
средства бюджета города				16 905 723,56	17 143 084,56	17 386 971,56
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**		**2 553 602,30**	**3 059 602,30**	**3 053 602,30**
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				2 553 602,30	3 059 602,30	3 053 602,30
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	**150**		**2 553 602,30**	**3 059 602,30**	**3 053 602,30**
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				2 553 602,30	3 059 602,30	3 053 602,30
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		**62 644 401,26**	**65 722 699,46**	**68 036 067,26**
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				43 185 075,40	45 520 012,60	47 595 493,40
за счет средств бюджета города				19 459 325,86	20 202 686,86	20 440 573,86
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	x		**55 362 682,86**	**57 813 060,06**	**60 041 670,86**
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				42 972 061,00	45 306 998,20	47 382 479,00
за счет средств бюджета города				12 390 621,86	12 506 061,86	12 659 191,86
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111		42 132 628,56	44 086 834,56	45 803 125,56
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		506 000,00	412 000,00	406 000,00
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		12 724 054,30	13 314 225,50	13 832 545,30
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	**2300**	850		**92 500,00**	**92 500,00**	**92 500,00**

платежей, всего						
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				92 500,00	92 500,00	92 500,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		92 500,00	92 500,00	92 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
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		**7 189 218,40**	**7 817 139,40**	**7 901 896,40**
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				213 014,40	213 014,40	213 014,40
за счет средств бюджета города				6 976 204,00	7 604 125,00	7 688 882,00
внебюджетные источники				0,00	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		4 666 452,40	5 013 986,40	4 947 373,40
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 522 766,00	2 803 153,00	2 954 523,00
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		0,00	0,00	0,00

в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	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		**7 189 218,40**	**7 817 139,40**	**7 901 896,40**

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		4 805 473,15		
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			4 805 473,15		
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		**2 383 745,25**	**7 817 139,40**	**7 901 896,40**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 083 745,25	6 917 139,40	7 001 896,40

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		2 083 745,25	6 917 139,40	7 001 896,40
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		300 000,00	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		300 000,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №**	26500	x		x	x	

	44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	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		**2 383 745,25**	**7 817 139,40**	**7 901 896,40**
	в том числе по году начала закупки:	26610	**2024**		2 383 745,25		
	в том числе по году начала закупки:	26611	**2025**			7 817 139,40	
	в том числе по году начала закупки:	26611	**2026**				7 901 896,40

Ответственное должностное лицо — Врио главного бухгалтера — А.П. Аникеева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист МБУ «ЦБУО» — О.С. Кундозёрова — (81536) 74219

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

Л.В. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.