

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



И.о. заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 7 комбинированного вида"

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))

(подпись)

МП

Н.Н. Вохидова

(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год
(и на плановый период 2024 и 2025 годов)**

« 16 » августа 2023 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида"

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

Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

Единица измерения: рублей, копеек

	Коды
Дата	16.08.2023
по Сводному реестру	473Ш0095
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110559
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб. коп.		
				на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (1-ый год планового периода)	на 2025 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 219 398,74	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	5 023 579,88		
средства бюджета города	x	x	x	2 683 924,35		
внебюджетные источники	x	x	x	511 894,51		
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			58 171 285,77	55 318 227,61	57 668 500,10
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				32 503 440,30	34 441 501,80	36 443 501,80
средства бюджета города				21 177 362,66	20 876 725,81	21 224 998,30
внебюджетные источники				4 490 482,81	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		54 518 429,27	54 362 539,11	56 712 811,60
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				32 318 845,80	34 441 501,80	36 443 501,80
средства бюджета города				19 208 850,66	19 921 037,31	20 269 309,80
внебюджетные источники				2 990 732,81	0,00	0,00
в том числе:	1210	130		51 527 696,46	54 362 539,11	56 712 811,60
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				32 318 845,80	34 441 501,80	36 443 501,80
средства бюджета города				19 208 850,66	19 921 037,31	20 269 309,80
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		3 652 856,50	955 688,50	955 688,50
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				184 594,50	0,00	0,00
средства бюджета города				1 968 512,00	955 688,50	955 688,50
внебюджетные источники				1 499 750,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		2 153 106,50	955 688,50	955 688,50
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				184 594,50	0,00	0,00
средства бюджета города				1 968 512,00	955 688,50	955 688,50
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		66 360 777,51	55 318 227,61	57 668 500,10
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				37 527 020,18	34 441 501,80	36 443 501,80
за счет средств бюджета города				23 861 287,01	20 876 725,81	21 224 998,30
внебюджетные источники				4 972 470,32	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 983 943,21	44 718 850,66	46 757 050,66
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				36 733 157,68	34 015 001,80	35 984 701,80
за счет средств бюджета города				12 250 785,53	10 703 848,86	10 772 348,86
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		37 146 943,81	34 014 536,46	35 579 336,46
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		533 615,00	431 800,00	432 600,00
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		11 303 384,40	10 272 514,20	10 745 114,20
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38 360,01	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				38 360,01	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		38 360,01	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		38 360,01		
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		115 617,36	115 000,00	115 000,00
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				115 000,00	115 000,00	115 000,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	850		115 000,00	115 000,00	115 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		617,36	0,00	0,00
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		17 222 856,93	10 484 376,95	10 796 449,44
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				793 862,50	426 500,00	458 800,00
за счет средств бюджета города				11 456 524,11	10 057 876,95	10 337 649,44
внебюджетные источники				4 972 470,32	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		12 506 846,93	5 603 306,60	5 651 801,29
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 716 010,00	4 881 070,35	5 144 648,15
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		-29 907,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-29 907,00	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						

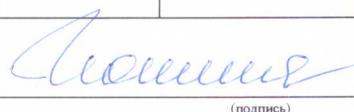
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. коп.		
					на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (1-ый год планового периода)	на 2025 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		17 222 856,93	10 484 376,95	10 796 449,44
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		3 327 937,36		
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			3 327 937,36		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		13 894 919,57	10 484 376,95	10 796 449,44
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 725 031,25	10 484 376,95	10 796 449,44
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		7 725 031,25	10 484 376,95	10 796 449,44
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 197 418,00	0,00	0,00
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		1 197 418,00	0,00	0,00
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		4 972 470,32	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		4 972 470,32	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	2023		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		13 894 919,57	10 484 376,95	10 796 449,44
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		13 894 919,57		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2024			10 484 376,95	
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025				10 796 449,44

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер
(должность)



И.А. Ионина
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

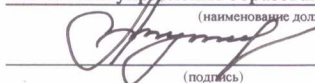
(81536) 74219
(телефон)

« 16 » августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



Л.В. Жукова

(расшифровка подписи)

« 16 » августа 2023 г.