

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 муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 24 комбинированного вида»

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))



О.Ю. Каменева

(расшифровка подписи)

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

« 3 » апреля 2024 года

*уточнённый*

Наименование учреждения  
(подразделения)

**Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 24  
комбинированного вида»**

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

Управление образования администрации города  
Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	03.04.2024
по Сводному реестру	473Ш0173
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110510
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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	x	x	<b>11 208 888,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	4 118 435,84		
средства бюджета города	x	x	x	6 607 912,31		
внебюджетные источники	x	x	x	482 540,64		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	1000			<b>65 463 425,64</b>	<b>64 892 981,16</b>	<b>67 116 804,76</b>
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				41 859 593,60	44 089 855,60	46 072 266,20
средства бюджета города				20 024 852,54	20 803 125,56	21 044 538,56
внебюджетные источники				3 578 979,50	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	1100	120		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от собственности, всего</b>						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				0,00		
внебюджетные источники				0,00		
<b>в том числе:</b>	1200	130		<b>63 888 421,74</b>	<b>61 847 416,76</b>	<b>64 073 240,36</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				41 859 593,60	44 089 855,60	46 072 266,20
средства бюджета города				18 739 828,14	17 757 561,16	18 000 974,16
внебюджетные источники				3 289 000,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	1210	130		<b>60 599 421,74</b>	<b>61 847 416,76</b>	<b>64 073 240,36</b>
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				41 859 593,60	44 089 855,60	46 072 266,20
средства бюджета города				18 739 828,14	17 757 561,16	18 000 974,16
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
средства федерального бюджета				0,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				0,00		
внебюджетные источники				0,00		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>1 575 003,90</b>	<b>3 045 564,40</b>	<b>3 043 564,40</b>
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				1 285 024,40	3 045 564,40	3 043 564,40
внебюджетные источники				289 979,50	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	1410	150		<b>1 285 024,40</b>	<b>3 045 564,40</b>	<b>3 043 564,40</b>
<b>целевые субсидии</b>						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				1 285 024,40	3 045 564,40	3 043 564,40
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
<b>субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	1420	150		<b>0,00</b>		

<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	2000	x		76 639 424,43	64 892 981,16	67 116 804,76
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				45 978 029,44	44 089 855,60	46 072 266,20
за счет средств бюджета города				26 632 764,85	20 803 125,56	21 044 538,56
внебюджетные источники				4 028 630,14	0,00	0,00
в том числе:	2100	x		57 777 010,66	54 886 919,66	56 980 994,26
на выплаты персоналу, всего						
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				45 550 329,23	43 677 966,10	45 660 376,70
за счет средств бюджета города				12 226 681,43	11 208 953,56	11 320 617,56
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	2110	111		44 011 669,36	41 825 591,16	43 435 480,16
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		538 015,00	430 000,00	428 000,00
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		13 227 326,30	12 631 328,50	13 117 514,10
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 861,51	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				10 861,51	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:	2210	320		10 861,51	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321		10 861,51		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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		94 092,75	88 800,00	88 800,00
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				89 092,75	88 800,00	88 800,00
внебюджетные источники				5 000,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851		88 800,00	88 800,00	88 800,00
налог на имущество организаций и земельный налог						

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		5 292,75		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	<b>2400</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>2500</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	x		<b>18 757 459,51</b>	<b>9 917 261,50</b>	<b>10 047 010,50</b>
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				427 700,21	411 889,50	411 889,50
за счет средств бюджета города				14 306 129,16	9 505 372,00	9 635 121,00
внебюджетные источники				4 023 630,14	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		15 536 710,60	6 363 305,50	6 301 140,50
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 220 748,91	3 553 956,00	3 745 870,00
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	100		<b>-32 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-32 890,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО</b>	26000	x		<b>18 757 459,51</b>	<b>9 917 261,50</b>	<b>10 047 010,50</b>
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), планируем 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		6 446 364,13		
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			6 446 364,13		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		<b>12 311 095,38</b>	<b>9 917 261,50</b>	<b>10 047 010,50</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 399 965,24	9 017 261,50	9 147 010,50
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		3 399 965,24	9 017 261,50	9 147 010,50
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 887 500,00	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		4 887 500,00	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		4 023 630,14	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		4 023 630,14	0,00	0,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x		x	x	
	в том числе по году начала закупки:	26510	<b>2024</b>		x	x	
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x		12 311 095,38	9 917 261,50	10 047 010,50
	в том числе по году начала закупки:	26610	<b>2024</b>		12 311 095,38		
	в том числе по году начала закупки:	26611	<b>2025</b>			9 917 261,50	
	в том числе по году начала закупки:	26611	<b>2026</b>				10 047 010,50

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера  
(должность)



А.П. Анисеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»  
(должность)

О.С. Кундозёрова  
(фамилия, инициалы)

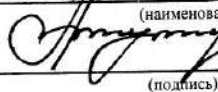
(81536) 74219  
(телефон)

« 3 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



Л.В. Жукова  
(расшифровка подписи)

« 3 » апреля 2024 г.