

Утверждено  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (инициалы и фамилия) МАЛЮК № 13  
 (наименование должности в организации)  
 А. А. Виляева  
 (расшифровка подписи)  
 " 13 " октября 20 23 г.

Протокол заседания совета № 4 от 13.10.2023 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 01 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13  
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	13.10.2023
главы по БК	47303591
по Сводному реестру	906
ИНН	473119793
КПП	5108000573
по ОКЕИ	510801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 909 826,21				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	53 697 308,27	52 990 383,89	54 598 207,59		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 574 544,26	52 490 383,89	54 098 207,59		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение :	1210	130		47 679 944,26	47 525 783,89	49 133 607,59		
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1211	130		25 935 389,18	28 456 545,44	30 574 619,87		
приемнотр и уход	1212	130		21 744 555,08	19 069 238,45	18 558 987,72		
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		4 894 600,00	4 964 600,00	4 964 600,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	1220	440						
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 052 764,01	500 000,00	500 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 052 764,01	500 000,00	500 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150		70 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>56 607 134,48</b>	<b>52 990 383,89</b>	<b>54 598 207,59</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 698 002,71	40 143 808,75	41 751 632,45		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 927 895,59	30 432 165,38	31 667 052,73	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	520 719,50	521 130,00	521 130,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 249 387,62	9 190 513,37	9 563 449,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 246 226,16	9 190 513,37	9 563 449,72	x
на выплаты работникам	2142	119	213	3 161,46			x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		316 028,00	316 028,00	316 028,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	316 028,00	316 028,00	316 028,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292				x
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 993 103,77	12 530 547,14	12 530 547,14	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 762 907,44	7 965 732,82	7 965 732,82	
услуги связи		221		95 130,33	33 000,00	33 000,00	
другие расходы по транспортным услугам		222		15 000,00			
коммунальные услуги		223		310 874,76	346 633,82	346 633,82	
вывоз ТБО		223		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		501 797,34	251 600,00	251 600,00	
прочие работы, услуги		226		2 335 556,32	1 454 600,00	1 454 600,00	
увеличение стоимости основных средств		310		744 116,15	493 430,00	493 430,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		4 710 432,54	5 356 469,00	5 356 469,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		2 830 196,33	4 564 814,32	4 564 814,32	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X		✓ 11 593 103,77	12 530 547,14	12 530 547,14	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (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					
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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них	26310.01	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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		✓ 11 593 103,77	12 530 547,14	12 530 547,14	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		✓			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 478 503,77	7 565 947,14	7 565 947,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		✓ 150 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них	26421.01	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		✓ 150 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.01	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					



№ д/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 964 600,00	4 964 600,00	4 964 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 964 600,00	4 964 600,00	4 964 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		11 593 103,77	12 530 547,14	12 530 547,14	
		26610						

И.о. заведующего

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Ведущий экономист

Т. 54-789

" 13 " октября 20 23 г.



А.А. Вильева  
(расшифровка подписи)



Е.А. Красникова  
(расшифровка подписи)



Д.А. Швагин  
(расшифровка подписи)



И.Н. Коробочко  
(расшифровка подписи)