

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )**

от " 16 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13

Единица измерения: руб.

Протокол наблюдательного совета № 3 от 16.02.2024 г.  
(неисполнение должности руководителя)  
**МАЛОУ № 13**  
Муниципальное учреждение  
И.С. Кочкова  
(расшифровка подписи)  
" 16 " февраля 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды
16.02.2024
47303591
906
473119793
5108000573
510801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 857 745,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	53 831 324,65	59 204 546,97	60 671 864,97	
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 281 324,65	59 154 546,97	60 621 864,97	
в том числе:	1210	130		48 634 670,73	54 189 946,97	55 657 264,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением:	1211	130		32 009 847,20	33 043 382,78	34 510 700,78	
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1212	130		16 624 823,53	21 146 564,19	21 146 564,19	
прямой и уход	1213	130		4 646 663,92	4 964 600,00	4 964 600,00	
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	440					
уменьшение стоимости материальных запасов	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		550 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		550 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
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>	2000	x		55 689 079,94	59 204 546,97	60 671 864,97	
в том числе:	2100	x		46 884 379,78	50 406 324,03	51 873 642,03	x
на выплаты персоналу, всего							

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211	35 923 489,34	38 672 675,69	39 799 648,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 733,03	54 500,00	54 500,00	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	10 955 157,41	11 679 148,34	12 019 493,34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 906 390,44	11 679 148,34	12 019 493,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	48 766,97			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу; подплатки обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме губернских социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		168 616,00	155 094,00	155 094,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	168 616,00	155 094,00	155 094,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
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)		2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		8 636 084,16	8 643 128,94	8 643 128,94	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	212					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		7 125 815,59	6 635 910,54	6 635 910,54	
услуги связи			221		67 784,79	40 000,00	40 000,00	
другие расходы по Транспортным услугам			222		14 320,00			
коммунальные услуги			223		382 707,64	262 643,67	262 643,67	
вывоз ТБО			223		630,42	58 000,00	58 000,00	
прочие работы, услуги			225		794 789,11	105 342,72	105 342,72	
увеличение стоимости основных средств			226		1 211 520,98	602 668,92	602 668,92	
увеличение стоимости материальных запасов			310		339 524,78	494 672,00	494 672,00	
увеличение стоимости энергетических ресурсов		2641	340		4 314 537,87	5 042 583,23	5 042 583,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	247		1 510 268,57	2 007 218,40	2 007 218,40	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 636 084,16	8 643 128,94	8 643 128,94	
	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					
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.01	x					
	из них							
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		8 636 084,16	8 643 128,94	8 643 128,94	
1.4.1	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 440 653,27	3 678 528,94	3 678 528,94	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		548 766,97	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.01	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		548 766,97	0,00	0,00	
1.4.4	из них	26430.01	x					
	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 финансирования	26450	X		4 646 663,92	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		4 646 663,92	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		8 636 084,16	8 643 128,94	8 643 128,94	
		26610						

Заведующий

Начальник

Начальник ПЭО

Ведущий экономист

И.С. Котова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

С.А. Валдаева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Д.А. Шакин  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

И.Н. Коробочко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Т. 54-789

" 16 " февраля 20 24 г.