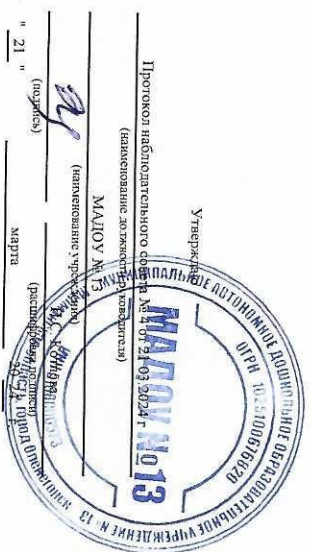


**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )**

от " 21 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 24 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.



Коды	Дата
47303591	21.03.2024
906	по Сводному реестру
5108000573	глава по БК
510801001	по Сводному реестру
383	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

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 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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 236 714,65</b>	<b>59 204 546,97</b>	<b>60 671 864,97</b>		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				49 781 334,65	59 154 546,97	60 621 864,97		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением:	1210	130		45 134 670,73	54 189 946,97	55 657 264,97		
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1211	130		32 009 847,20	33 043 382,78	34 510 700,78		
присмотр и уход	1212	130		13 124 823,53	21 146 564,19	21 146 564,19		
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		4 646 663,92	4 964 600,00	4 964 600,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	1220	440						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 455 380,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:	1410	150		4 455 380,00	50 000,00	50 000,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150						
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>56 094 459,94</b>	<b>59 204 546,97</b>	<b>60 671 864,97</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 789 759,78	50 406 324,03	51 873 642,03		x

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 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	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 546 669,11	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 237 357,64	11 679 148,34	12 019 493,34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 188 590,67	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 расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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
вносы в международные организации	2450	862					x

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 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	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x	
государств и международных организациями	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		12 136 084,16	8 643 128,94	8 643 128,94	x	
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		10 625 815,59	6 635 910,54	6 635 910,54		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				67 784,79	40 000,00	40 000,00		
услуги связи		221		14 320,00				
другие расходы по транспортным услугам		222		382 707,64	262 643,67	262 643,67		
коммунальные услуги		223		630,42	58 000,00	58 000,00		
вывоз ТБО		225		4 294 789,11	105 342,72	105 342,72		
работы, услуги по содержанию имущества		226		1 211 520,98	602 668,92	602 668,92		
прочие работы, услуги		310		339 524,78	494 672,00	494 672,00		
увеличение стоимости основных средств		340		4 314 537,87	5 042 583,23	5 042 583,23		
увеличение стоимости материальных запасов	2641	247		1 510 268,57	2 007 218,40	2 007 218,40		
закупку земельных ресурсов	2650	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
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				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	12 136 084.16	8 643 128.94	8 643 128.94		
1.1	в том числе: 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. 1657; 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: 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		12 136 084.16	8 643 128.94	8 643 128.94		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 035 273.27	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		4 454 146.97	0.00	0.00		
1.4.2.1	в том числе: 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		4 454 146.97	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 медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ 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		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		4 646 663.92	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					
		26510						
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		12 136 084.16	8 643 128.94	8 643 128.94	
		26610						

Заведующий \_\_\_\_\_ (подпись) И.С. Котова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Е.А. Красникова (расшифровка подписи)

Начальник ЦЭО \_\_\_\_\_ (подпись) Д.А. Шакин (расшифровка подписи)

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ (подпись) И.Н. Коробочко (расшифровка подписи)

Т. 54-789  
" 21 " марта 20 24 г.