

Утверждено

Заведующий МАЮУ № 13  
(наименование организации, проводящей)

Протокол наблюдательного совета № 5 от 19.04.2024 г.

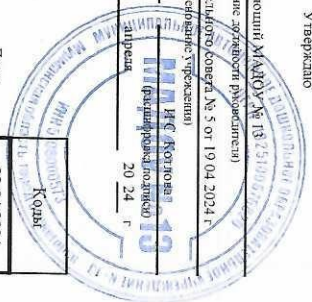
(наименование организации)

28  
(подпись)

№ 22 "

адреса

М.И.С. Колосов  
Генеральный директор  
20 24 г.



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

от " 22 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСК С  
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Дата	Коды
22.04.2024	
по Сводному реестру	47303591
глава по БК	906
по Сводному реестру	4731П9793
ИНН	5108000573
КПП	510801001
по ОКЕИ	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 857 745,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	66 766 422,65	59 204 546,97	60 671 864,97	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		59 816 042,65	59 154 546,97	60 621 864,97	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		55 169 378,73	54 189 946,97	55 657 264,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение :	1211	130		30 750 491,00	32 428 891,00	33 896 209,00	
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1212	130		24 418 887,73	21 761 055,97	21 761 055,97	
приемный и уход							
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		4 646 663,92	4 964 600,00	4 964 600,00	
в том числе:	1231	130	131	4 646 663,92	4 964 600,00	4 964 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)							
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		6 950 380,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		6 950 380,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии							
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>						
в том числе:	2100	x		50 849 551,78	50 406 324,03	51 873 642,03	x
на выплаты персоналу, всего							
				68 624 167,94	59 204 546,97	60 671 864,97	

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							
Прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2110	111	211	38 730 841,11	38 672 673,69	39 799 648,69	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2120	112	212	315 733,03	54 500,00	54 500,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	11 802 977,64	11 679 148,34	12 019 493,34	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 754 210,67	11 679 148,34	12 019 493,34	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2142	119	213	48 766,97			X
расходы 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 обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажера	2180	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00			X
нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		345 094,00	155 094,00	155 094,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		155 094,00	155 094,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				X
Уплата штрафов (в том числе административных) денег, иных платежей	2330	853	293				X
бюджетные 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 междунациональные организации	2450	862					X

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	
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
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 429 522,16	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	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 264 440,76	6 635 910,54	6 635 910,54	
услуги связи		221		334 277,31	40 000,00	40 000,00	
Другие расходы по транспортным услугам		222		14 320,00			
коммунальные услуги		223		335 204,67	262 643,67	262 643,67	
вывоз ТБО		223		58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		6 863 581,51	105 342,72	105 342,72	
Прочие работы, услуги		226		1 594 988,20	602 668,92	602 668,92	
увеличение стоимости основных средств		310		337 524,78	494 672,00	494 672,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		4 726 544,29	5 072 583,23	5 072 583,23	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		3 165 081,40	2 007 218,40	2 007 218,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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

Риски 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 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		17 429 522,16	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. 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: 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		17 429 522,16	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		6 577 858,24	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		6 205 000,00	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		6 205 000,00	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					
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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансирования	26442	x						
1.4.5	в том числе:	26450	x		4 646 663,92	4 964 600,00	4 964 600,00		
1.4.5.1	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		17 429 522,16	8 643 128,94	8 643 128,94		
		26610							

Заведующий

Начальник ЦБ образование

Начальник ПДО

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

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

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

Т. 54-789  
" 22 " апреля 20 24 г.