

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Ю. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С

функции и полномочия учредителя ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 9

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

Коды

473Q3591

глава по БК

906

по Сводному реестру

473Ш01750

ИНН

5108000541

КПП

510801001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3,910,529.95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	79,255,271.29	60,179,516.42	61,129,806.42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	76,896,389.09	60,179,516.42	61,129,806.42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	64,889,942.92	60,179,516.42	61,129,806.42	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1211			40,634,757.55	36,797,473.00	37,647,763.00	
Присмотр и уход	1212			36,261,631.54	23,382,043.42	23,482,043.42	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213			12,006,446.17	4,900,000.00	5,000,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2,358,882.20	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	2,358,882.20	-	-	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования) (906 0701 7110100050 622)	1411		152	725,670.86	-	-	
Проведение ремонтных работ и приобретения оборудования в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (906 0701 7140170790 622; 906 0701 71401S0790 622)	1412		152	1,240,197.21	-	-	
Дооборудование объектов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 9 (приобретение основных средств и материальных запасов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) (906 0701 742 0120070 622)	1413		152	200,000.00	-	-	
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, студентам и несовершеннолетним гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (906 0701 741097740U 622)	1413		152	193,014.13	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			-	-	
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440			-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-	-	
Расходы, всего	2000	x	200	83,165,801.24	60,179,516.42	61,129,806.42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	61,814,867.32	50,443,624.59	51,293,914.59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48,162,965.64	38,704,111.59	39,357,176.59	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	538,870.00	50,870.00	50,870.00	x
на иные выплаты работникам	2121	111	266	47,071.05			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	13,065,960.63	11,688,643.00	11,885,868.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13,065,960.63	11,688,643.00	11,885,868.00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих 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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			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	290	152,620.00	152,620.00	152,620.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152,620.00	152,620.00	152,620.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x	290	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	-			x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	x	21,198,313.92	9,583,271.83	9,683,271.83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
<i>прочие работы, услуги в целях капитального ремонта</i>	2630	243	226	6,145,197.21	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12,481,126.71	6,475,321.65	6,575,321.65	
из них:							
<i>услуги связи</i>		244	221	97,150.00	77,000.00	77,000.00	
<i>транспортные услуги</i>		244	222	-			
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	951,828.70	164,155.68	164,155.68	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	891,114.30	227,538.00	227,538.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	1,097,837.86	385,000.00	385,000.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	717,345.00	447,394.00	447,394.00	
<i>увеличение стоимости медикаментов</i>		244	341	710.00	-	-	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	7,839,651.58	5,104,233.97	5,204,233.97	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	86,228.07	50,000.00	50,000.00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	-			
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	799,261.20	20,000.00	20,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2,571,990.00	3,107,950.18	3,107,950.18	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-			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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21,198,313.92	9,583,271.83	9,683,271.83	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		21,198,313.92	9,583,271.83	9,683,271.83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7,272,787.82	4,683,271.83	4,683,271.83	
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		7,272,787.82	4,683,271.83	4,683,271.83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1,440,197.21	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		1,440,197.21	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	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			-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12,485,328.89	4,900,000.00	5,000,000.00	

№ 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
1.4.5.1	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		12,485,328.89	4,900,000.00	5,000,000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21,198,313.92	9,583,271.83	9,683,271.83	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023		x		21,198,313.92	-	-	
	2024		x		-	9,583,271.83	-	
	2025	26610	x		-	-	9,683,271.83	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) Васильева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель экономической службы

(подпись) Шакин Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Ефремова Наталья Фёдоровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Ефремова Наталья Фёдоровна
(расшифровка подписи)

(81552) 52955
(телефон)

"29 " декабря 2023 г.