

МБДОУ № 6



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 6
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	47303591
глава по БК	906
по Сводному реестру	473Ш0078
ИНН	5108900655
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 552 600,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			76 085 015,28	67 485 856,28	70 457 760,46		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 029 516,18	67 063 856,28	70 037 760,46		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 785 192,13	62 047 856,28	65 019 760,46		
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1211	130		42 571 249,00	42 481 644,78	45 453 548,96		
присмотр и уход	1212	130		26 213 943,13	19 566 211,50	19 566 211,50		
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		5 241 824,05	5 018 000,00	5 018 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 055 499,10	420 000,00	420 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2 055 499,10	420 000,00	420 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		2 500,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		78 637 615,44	67 485 856,28	70 457 760,46		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 305 197,69	55 904 115,34	58 876 019,52	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	48 243 113,15	42 573 967,53	44 856 536,02	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	772 891,71	472 809,12	472 809,12	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	14 289 192,83	12 857 338,69	13 546 674,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 268 093,29	12 857 338,69	13 546 674,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	21 099,54			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		44 551,20			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		44 551,20			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		368 884,12	415 100,00	415 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292		415 100,00	415 100,00	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
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		2 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2600	х		14 916 982,43	11 166 640,94	11 166 640,94		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
(муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
услуги связи	2640	244		10 885 308,77	8 711 764,63	8 711 764,63		
другие расходы по транспортным услугам		221		133 465,14	54 800,00	54 800,00		
коммунальные услуги		222						
вывоз ТБО		223		263 859,28	236 666,63	236 666,63		
работы, услуги по содержанию имущества		223		170 473,08	91 600,00	91 600,00		
прочие работы, услуги		225		1 749 507,12	556 350,00	556 350,00		
увеличение стоимости основных средств		226		1 699 850,00	1 439 500,00	1 439 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов		310		1 079 574,30	629 048,00	629 048,00		
закупку энергетических ресурсов		340		5 788 579,85	5 703 800,00	5 703 800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2641	247		4 031 673,66	2 454 876,31	2 454 876,31		
в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль 8							x	
налог на добавленную стоимость 8	3010							
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3020						x	
Прочие выплаты, всего 9	3030						x	
из них:	4000	x					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		14 916 982,43	11 166 640,94	11 166 640,94		
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) ¹²	26100	x						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	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 ¹³	26400	x		14 916 982,43	11 166 640,94	11 166 640,94		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 547 937,62	6 148 640,94	6 148 640,94		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 547 937,62	6 148 640,94	6 148 640,94		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 124 720,76	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 124 720,76	0,00	0,00		
1.4.2.2	из них <10.1>	26421.01	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	из них <10.1>	26430.01	x						
	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 244 324,05	5 018 000,00	5 018 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 244 324,05	5 018 000,00	5 018 000,00	
1.4.5.2	из них <0.1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	x		14 916 982,43	11 166 640,94	11 166 640,94	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510 26600 26610	x		14 916 982,43	11 166 640,94	11 166 640,94	

Заведующий

Начальник

Начальник ПЗО

Ведущий экономист

Т. 54-789

« 19 » января 20 24 г.

Е.П. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

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

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