

**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.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14

Единица измерения: руб.



 Утверждаю
Председатель
 (наименование должности уполномоченного лица)
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С
 ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ
 ОБЛАСТИ
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
В.В.Резникова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 19 " _____ января _____ 20 24 г.

	Коды
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	473Q3591
глава по БК	906
по Сводному реестру	473П0188
ИНН	5108000559
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	0001	x	x	10 978 134,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			185 711 680,29	150 924 880,45	156 320 910,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 319 797,64	149 984 880,45	155 380 910,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение :	1210	130		107 849 093,47	139 784 880,45	145 180 910,63	
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1211	130		65 619 907,34	101 347 728,44	108 627 620,44	
присмотр и уход	1212	130		42 229 186,13	38 437 152,01	36 553 290,19	
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		11 014 649,31	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		196 850,86			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		62 391 882,65	940 000,00	940 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		62 391 882,65	940 000,00	940 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150			0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150		4 223 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		36 204,00			
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов		440		36 204,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		196 689 814,92	150 924 880,45	156 320 910,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 818 711,61	122 896 479,39	128 292 509,57	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	1 186 448,43	980 151,27	980 151,27	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	22 462 881,21	28 278 595,44	29 530 209,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 402 029,99	28 278 595,44	29 530 209,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	60 851,22			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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 гражданским 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					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		791 138,61	831 652,00	831 652,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	781 564,00	831 652,00	831 652,00	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	9 574,61			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	81 169 381,97	93 637 732,68	97 782 148,56	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		91 069 434,11	27 196 749,06	27 196 749,06	
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) ¹²	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 : 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	26400	x		91 069 434,11	27 196 749,06	27 196 749,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 221 154,95	16 996 749,06	16 996 749,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 221 154,95	16 996 749,06	16 996 749,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		60 377 574,99	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		60 377 574,99	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.01	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		10 530,59			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 530,59			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		91 069 434,11	27 196 749,06	27 196 749,06	
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		53 407 034,52			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 684 888,85	17 271 197,86	17 271 197,86	
услуги связи		221		133 544,07	133 500,00	133 500,00	
транспортные услуги		222					
коммунальные услуги		223		448 069,86	1 098 611,86	1 098 611,86	
вывоз ТБО		223		166 500,00	128 160,00	128 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		6 247 407,49	683 000,00	683 000,00	
прочие работы, услуги		226		2 239 134,96	1 957 800,00	1 957 800,00	
увеличение стоимости основных средств		310		8 686 207,29	1 549 126,00	1 549 126,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		12 764 025,18	11 721 000,00	11 721 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		6 977 510,74	9 925 551,20	9 925 551,20	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 470 704,17	10 200 000,00	10 200 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		15 470 704,17	10 200 000,00	10 200 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		91 069 434,11	27 196 749,06	27 196 749,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510			91 069 434,11	27 196 749,06	27 196 749,06	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий

(подпись) 

Е.И. Поташ
(расшифровка подписи)

Начальник

(подпись) 

С.А. Валдаева
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(подпись) 

Д.А. Шакин
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись) 

И.Н. Коробочко
(расшифровка подписи)

т. 54-789

" 19 " января 20 24 г.