

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Руководителя автономного учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ДЕТСКИЙ САД №3"

(подпись)

Г.Ю. Кутилова

(подпись/проверка подписи)

Дата утверждения 16.01.2024



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "16" января 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Полярные зори с
подведомственной территорией

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ДЕТСКИЙ САД №3"

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

руб.

Фактический адрес учреждения

184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, ул.Белова,
д.14

	КОДЫ
Дата	16.01.2024
по Сводному реестру	473Q3615
Глава по БК	902
по Сводному реестру	473Ш0236
ИНН	5117300301
КПП	511701001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 105 144,56	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			70 344 294,80	65 682 300,00	67 293 900,00	0,00
в том числе:							
1. доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 170 394,80	64 746 800,00	66 793 400,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210			68 170 394,80	64 746 800,00	66 793 400,00	0,00
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 173 900,00	935 500,00	500 500,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		2 173 900,00	935 500,00	500 500,00	0,00
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		150	152	560 500,00	205 600,00	205 600,00	
Субсидия в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан		150	152	201 600,00	74 400,00	74 400,00	
Иные субсидии, предусмотренные Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам		150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	49 900,00	49 900,00	49 900,00	
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	171 400,00	68 600,00	68 600,00	
Субсидия в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные		150	152	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	860 300,00	435 000,00	0,00	
Субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)		150	152	51 000,00	0,00	0,00	
Субсидия в целях осуществления мероприятий по аттестации рабочих мест		150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на организацию питания в дошкольных образовательных организациях за счет средств местного бюджета		150	152	266 000,00	88 800,00	88 800,00	
5. прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
6. доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1980	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			72 449 439,36	65 682 300,00	67 293 900,00	0,00
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		59 884 709,96	57 829 600,00	59 876 200,00	0,00

в том числе:							
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		45 593 432,30	44 271 400,00	45 843 204,90	0,00
в том числе:							
			211	45 593 432,30	44 271 400,00	45 843 204,90	0,00
			266	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		560 500,00	205 600,00	205 600,00	0,00
в том числе:							
			212	0,00	0,00	0,00	0,00
			214	560 500,00	205 600,00	205 600,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00	0,00
			266	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	13 730 777,66	13 352 600,00	13 827 395,10	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		57 138,06	0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
			291	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
			292	0,00	0,00	0,00	0,00
			293	0,00	0,00	0,00	0,00
			295	0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			12 507 591,34	7 852 700,00	7 417 700,00	0,00
в том числе:							
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 658 982,06	3 730 841,48	3 295 841,48	0,00
в том числе							
Услуги связи			221	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Комунальные услуги			223	1 121 825,92	1 079 113,94	1 079 113,94	0,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 749 330,55	1 352 000,00	917 000,00	0,00
Прочие работы услуги			226	761 066,88	728 027,54	728 027,54	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	219 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	4 712 058,71	327 000,00	327 000,00	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 848 609,28	4 121 858,52	4 121 858,52	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 507 591,34	7 852 700,00	7 417 700,00	0,00
	в том числе:						
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)	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	12 507 591,34	7 852 700,00	7 417 700,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 971 195,35	7 197 200,00	7 197 200,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	6 971 195,35	7 197 200,00	7 197 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 411 800,00	655 500,00	220 500,00	0,00

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 411 800,00	655 500,00	220 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 124 595,99	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 124 595,99	0,00	0,00	0,00
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	2024				
		26520	2025				
		26530	2026				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	12 507 591,34	7 852 700,00	7 417 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2024	12 507 591,34			
		26620	2025		7 852 700,00		
		26630	2026			7 417 700,00	

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

И.О. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Кутилова Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Климова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон)



(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)