

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 29.12.2023

Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение "Управление общего и дошкольного образования администрации города Норильска" глава по БК 04300060 065
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78 "Василек" КПП по ОКЕИ 043Р1625 2457051914 245701001 383
Единица измерения	руб.
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Торопченко Любовь Викторовна Исполнитель Скачкова Елена Анатольевна
Должность	Заведующий учреждением Должность Контрактный управляющий
Дата	26.12.2023 Телефон +7(3919)422657
Согласовано	
Уполномоченное лицо органа-учредителя	Колин Андрей Геннадьевич
Должность	Начальник управления общего и дошкольного образования
Дата	Администрации города Норильска 26.12.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	11 253 307,79	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		000	113 630 209,08	111 285 100,00	104 541 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		000	108 586 000,00	107 041 800,00	100 298 500,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 000		100 684 400,00	99 140 200,00	92 396 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130 000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130 000		7 901 600,00	7 901 600,00	7 901 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140 000		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150 000		5 018 200,00	4 243 300,00	4 243 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150 000		5 018 200,00	4 243 300,00	4 243 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150 000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180 000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	000 000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего из них:	1980	X 000		26 009,08	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510 000		26 009,08	0,00	0,00	X
Расходы, всего в том числе:	2000	X 000		124 567 324,30	111 285 100,00	104 541 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X 000		88 417 332,17	87 854 600,00	87 854 600,00	X
оплата труда	2110	111 000		65 440 600,00	64 482 100,00	64 482 100,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 000		3 131 170,00	3 898 800,00	3 898 800,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113 000		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119 000		19 845 562,17	19 473 700,00	19 473 700,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119 000		19 593 162,17	19 473 700,00	19 473 700,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119 000		252 400,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131 000		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133 000		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134 000		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139 000		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2181	139 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	2200	300 000		288 200,00	190 000,00	190 000,00	X

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320 000		288 200,00	190 000,00	190 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321 000		288 200,00	190 000,00	190 000,00	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	2220	340 000		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2230	350 000		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360 000		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2300	350 000		100,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	351 000		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	352 000		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	353 000		100,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X 000		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2410	613 000		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623 000		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634 000		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810 000		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862 000		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863 000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X 000		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831 000		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X 000		35 861 692,13	23 240 500,00	16 497 200,00	0,00
в том числе:	2610	241 000		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243 000		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244 000		33 214 092,13	20 643 800,00	13 900 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246 000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2660	247 000		2 647 600,00	2 596 700,00	2 596 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400 000		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406 000		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Сумма			8
					6	7	8	
Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2720	407 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	3000	100 000	0,00	0,00	0,00	X		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	000	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:	3020	000	0,00	0,00	0,00	X		
налог на добавленную стоимость	3030	000	0,00	0,00	0,00	X		
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего	4000	X 000	316 192,57	0,00	0,00	X		
из них:	4010	610 000	316 192,57	0,00	0,00	X		
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	3	4	5	6	7	8	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	5	Сумма			8
										6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X				X		35 861 692,13	23 240 500,00	16 497 200,00	0,00	
	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				X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				X		15 110 807,20	3 280 992,83	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:												

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X		15 110 807,20	3 280 992,83	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26320	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		X	20 750 884,93	19 959 507,17	16 497 200,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X		X	12 435 831,91	12 922 150,56	8 315 700,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	12 435 831,91	12 922 150,56	8 315 700,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		X	6 292 118,88	0,00	279 900,00	0,00
1.4.2.1.	из них:	26421	X		X	6 292 118,88	0,00	279 900,00	0,00
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в том числе:	26450	X		X	2 022 934,14	7 037 356,61	7 901 600,00	0,00
1.4.5.1.	из них:	26451	X		X	2 022 934,14	7 037 356,61	7 901 600,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X	20 750 884,93	19 959 507,17	16 497 200,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2025			0,00	0,00	15 381 418,40	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки	26510	2024			0,00	5 910 027,41	0,00	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки	26510	2023			20 750 884,93	14 049 479,76	1 115 781,60	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

