

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 29.02.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	Дата	29.02.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 78 "ВАСИЛЕК" КПП	По Сводному реестру глава по БК	04300078 158
Единица измерения	руб.	По Сводному реестру ИНН	043Р1625 2457051914
		по ОКЕИ	383

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Должность
Дата

Исполнитель
Должность
Телефон

Согласовано

Колин А.Г.

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность**Дата**

Начальник Управления общего и дошкольного образования
Администрации г. Норильска
29.02.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки БК	Аналитический код	Сумма				
			На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	7 797 286,03	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			112 872 299,66	110 265 099,66	110 265 099,66	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 026 399,66	105 469 199,66	105 469 199,66	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		100 477 000,00	97 919 800,00	97 919 800,00	0,00

1	Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	8	
2	3	4	5	6	7	8		
учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:								
прочие поступления	1230	130		7 549 399,66	7 549 399,66	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 845 900,00	4 795 900,00	4 795 900,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 845 900,00	4 795 900,00	4 795 900,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего								
из них:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего								
в том числе:	2000	X		120 669 585,69	110 265 099,66	110 265 099,66	0,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	X		91 570 018,80	88 250 800,00	88 250 800,00	X	
оплата труда	2110	111		66 545 446,08	64 257 200,00	64 257 200,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 927 900,00	4 587 900,00	4 587 900,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		20 096 672,72	19 405 700,00	19 405 700,00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 096 672,72	19 405 700,00	19 405 700,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:	2200	300		234 000,00	234 000,00	234 000,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		234 000,00	234 000,00	234 000,00	X	

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		234 000,00	234 000,00	234 000,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2410	813		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	823		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	834		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		28 865 566,89	21 780 299,66	21 780 299,66	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (муниципального) имущества	2640	244		26 155 366,89	19 070 099,66	19 070 099,66	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		2 710 200,00	2 710 200,00	2 710 200,00	0,00	
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
			На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	28 865 566,89	21 780 299,66	21 780 299,66	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	15 762 665,17	1 115 781,60	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X	15 762 665,17	1 115 781,60	0,00	0,00
1.3.1.	из них:	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		X	13 102 901,72	20 664 518,06	21 780 299,66	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	8 790 499,09	14 133 600,00	14 133 600,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	8 790 499,09	14 133 600,00	14 133 600,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		X	50 000,00	0,00	142 000,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X	50 000,00	0,00	142 000,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	4 262 402,63	6 530 918,06	7 504 699,66	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	4 262 402,63	6 530 918,06	7 504 699,66	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		X	13 102 901,72	20 664 518,06	21 780 299,66	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024			13 102 901,72	20 664 518,06	21 780 299,66	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Закрыть Печать