

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

от 12.02.2024

<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>	<b>Дата</b>	12.02.2024
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	По Сводному реестру глава по БК	04300060 065
<b>Учреждение</b>	По Сводному реестру ИНН	043Р1625 2457051914
<b>Единица измерения</b>	по ОКЕИ	245701001 383

**Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)**  
Торопченко Любовь Викторовна  
**Должность**  
Заведующий учреждением  
**Дата**  
12.02.2024

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

### 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
<b>Доходы, всего</b>	1000			110 324 099,66	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		105 528 199,66	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		97 978 800,00	97 919 800,00	97 919 800,00	0,00

1	Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				8
				5	6	7		
2	3	4	5	6	7	8		
учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления		1230	130	7 549 399,66	7 549 399,66	7 549 399,66	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	4 795 900,00	4 795 900,00	4 795 900,00	0,00	
в том числе:		1410	150	4 795 900,00	4 795 900,00	4 795 900,00	0,00	
целевые субсидии		1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего		1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего		2000	X	118 121 385,69	110 265 099,66	110 265 099,66	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X	89 071 818,80	88 250 800,00	88 250 800,00	X	
в том числе:		2110	111	84 626 646,08	84 257 200,00	84 257 200,00	X	
оплата труда		2120	112	4 927 900,00	4 587 900,00	4 587 900,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
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		2140	119	19 517 272,72	19 405 700,00	19 405 700,00	X	
в том числе:		2141	119	19 517 272,72	19 405 700,00	19 405 700,00	X	
на выплаты по оплате труда		2142	119	0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам		2150	131	0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, 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		2170	134	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
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		2200	300	234 000,00	234 000,00	234 000,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:		2210	320	234 000,00	234 000,00	234 000,00	X	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
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							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	834		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		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		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		28 815 566,89	21 780 299,66	21 780 299,66	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 105 366,89	19 070 099,66	19 070 099,66	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
в том числе:	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 710 200,00	2 710 200,00	2 710 200,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 5	На 2025 первый год планового периода 6	На 2026 второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	28 815 566,89	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)					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
	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:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X	X	X	13 052 901,72	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	X	13 052 901,72	14 133 600,00	14 133 600,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	13 052 901,72	14 133 600,00	14 133 600,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	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	X	0,00	0,00	142 000,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	X	X	0,00	0,00	142 000,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	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	X	0,00	6 530 918,06	7 504 699,66	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X	X	X	0,00	6 530 918,06	7 504 699,66	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	X	13 052 901,72	20 664 518,06	21 780 299,66	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024			13 052 901,72	20 664 518,06	21 780 299,66	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Закрыть Печать