



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Кольского района Мурманской области

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 16 С. ТУЛОМА КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру глава по БК	29.12.2023
по Сводному реестру ИНН	47313003 003 473Ц8399 5105030788
по ОКЕИ	КПП 510501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1 177 170,99	0,00	0,00	
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0002	x	x	13 066,75			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Кольского района	0003	x	x	1 164 104,24			
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	0004	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0005	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	85 743 752,00	87 737 375,00	92 117 622,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	84 229 253,00	86 642 876,00	91 823 123,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Кольского района	1210	130	131	81 156 029,00	83 569 652,00	88 749 899,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 073 224,00	3 073 224,00	3 073 224,00	
Доходы от поступлений по условным арендным платежам	1230	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 514 499,00	1 094 499,00	294 499,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 514 499,00	1 094 499,00	294 499,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) из них: гранты, предоставляемые учреждениям	1411	150	152	0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) из них: целевые субсидии	1412	150	155	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1413	150	162	0,00			
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	86 920 922,99	87 737 375,00	92 117 622,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 885 285,95	69 242 985,00	72 874 554,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 989 250,05	52 800 084,00	55 589 303,00	x
в том числе: заработная плата	2111	111	211	50 989 250,05	52 800 084,00	55 589 303,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	226, 266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		449 988,00	449 988,00	449 988,00	x
прочие выплаты персоналу компенсационного характера	2121	112	226				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	293 399,00	293 399,00	293 399,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	156 589,00	156 589,00	156 589,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 446 047,90	15 992 913,00	16 835 263,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 398 757,90	15 945 623,00	16 787 973,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
на иные выплаты работникам	2142	119	213	47 290,00	47 290,00	47 290,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	265				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	290	3 610 110,00	3 212 864,00	3 610 110,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 609 110,00	3 211 974,00	3 609 110,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	292	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2330	853	293	1 000,00	890,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		16 425 527,04	15 281 526,00	15 632 958,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 444 947,04	9 476 420,00	9 164 347,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	215 045,00	191 382,00	215 045,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	723 307,00	702 085,00	782 331,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 696 485,00	2 220 812,00	1 596 485,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 625 600,00	1 339 928,00	1 505 600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	330 493,00	330 493,00	330 493,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	4 854 017,04	4 691 720,00	4 734 393,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 980 580,00	5 805 106,00	6 468 611,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2661		223	5 980 580,00	5 805 106,00	6 468 611,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228				
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	"Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10,1>"	Уникальный код <10,2>"	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			16 425 527,04	15 281 526,00	15 632 958,00	
	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) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <10,1>	26310.1	х						
	из них <10,2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федеральн. закона № 44-ФЗ и Федеральн. закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			16 425 527,04	15 281 526,00	15 632 958,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 118 136,29	11 407 202,00	12 558 634,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 118 136,29	11 407 202,00	12 558 634,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 221 100,00	801 100,00	1 100,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 221 100,00	801 100,00	1 100,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0		
	из них <10,1>	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 086 290,75	3 073 224,00	3 073 224,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 086 290,75	3 073 224,00	3 073 224,00	
	из них <10,1>	26451.1	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			16 425 527,04	15 281 526,00	15 632 958,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
						2024			
						2025	15 281 526,00		
						2026		15 632 958,00	
3.	Итого по договорам, планируем 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							

Главный бухгалтер _____ О.А.Лукина _____ 8 815 53 3 64 51
(фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

Начальник экономического отдела _____ Т.В. Белько _____ 8 815 53 3 62 91
(фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

Исполнитель _____ экономист _____ С.С. Курдюмова _____ 8 815 53 3 47 60
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования
(фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)
Н.А.Малов
« 29 » декабря 20 23 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждено предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться цели).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, сформированная по муниципальным бюджетным учреждениям.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.