

дир.



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ННГО

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Нижнетуринского городского округа детский сад "Аленушка"
 Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 6624006879
ИНП 668101001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	269 297,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	25 427,52			
Доходы, всего:	1000		42 104 210,20	41 632 780,00	42 162 980,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 650 532,00	41 620 780,00	42 150 980,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 928 352,00	36 046 600,00	36 576 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	5 722 180,00	5 574 180,00	5 574 180,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	453 678,20	12 000,00	12 000,00	

Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:					
в том числе:					
целевые субсидии					
1410	150	453 678,20	12 000,00	12 000,00	
1420	- 150				
прочие доходы, всего					
в том числе:					
1500	180				
доходы от операций с активами, всего					
в том числе:					
1900					
прочие поступления, всего ⁶					
из них:					
1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
1981	510				x
Расходы, всего					
в том числе:					
2000	x	42 373 507,42	41 632 780,00	42 162 980,00	
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:					
2100	x	32 395 817,00	31 783 552,00	32 699 235,00	x
оплата труда					
2110	111	24 935 565,89	24 463 228,00	25 245 168,00	x
2120	112				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					
в том числе:					
2140	119	7 460 251,11	7 320 324,00	7 454 067,00	x
на выплаты по оплате труда					
2141	119				
на иные выплаты работникам					
2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего					
в том числе:					
2200	300	12 000,00	19 000,00	19 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:					
2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
2211	321	12 000,00	19 000,00	19 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					
2212	323				
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

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
иные выплаты населению	2	3		5	6	7	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x	
из них:	2300	850	278 333,00	290 000,00	290 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	243 333,00	255 000,00	255 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				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	17 595,80			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	9 669 761,62	9 540 228,00	9 154 745,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 656 318,37	7 547 540,00	7 442 103,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 013 443,25	1 992 688,00	1 712 642,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		104,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	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 РФ ^{10.1}	Сумма				за пределом и планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	- 9 669 761,62	9 540 228,00	9 154 745,00		
	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	x	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 ¹²	26200	x	x					
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	x	x	854 989,58				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в том числе:	26320	x	x	854 989,58				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	8 814 772,04	9 540 228,00	9 154 745,00		
1.4	в том числе:	26410	x	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x					
1.4.1	в том числе:	26412	x	x	2 906 557,42	4 389 783,00	4 004 300,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	из них: ^{10.1}	26422	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них: ^{10.1}	26440	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации РФ	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами и планового периода
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	5 483 521,22	5 150 445,00	5 150 445,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	x	5 483 521,22	5 150 445,00	5 150 445,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
		26600	x	x	8 814 772,04	9 540 228,00	9 154 745,00	
		26610						
		2023			8 814 772,04			
		2024				9 540 228,00		
		2025					9 154 745,00	

Заведующий МАДОУ НТГО детский сад "Аленушка" _____ Л.В. Спехова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

"Директор МКУ "ЦБОУ" _____ Л.Д. Петрова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ "ЦБОУ" _____ Н.В. Жаворонкова
по экономике (должность) (расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ _____ С.А. Миталь
(должность) (фамилия, инициалы) 2-74-53 (телефон)

Исполнитель _____

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____

Начальник Управления образования администрации НТГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____

М.Н. Холмогорова
(расшифровка подписи)

