|  |
| --- |
| **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 ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА" | **По Сводному реестру** | 04300078 |
| **глава по БК** | 158 |
| **Учреждение** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 97 "СВЕТЛИЦА" | **По Сводному реестру** | 043Р1659 |
| **ИНН** | 2457051872 |
| **КПП** | 245701001 |
| **Единица измерения** | руб. | **по ОКЕИ** | 383 |
| **Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)** |  | **Исполнитель** |  |
| **Должность** |  | **Должность** |  |
| **Дата** |  | **Телефон** |  |
| **Согласовано** |  |  |  |
| **Уполномоченное лицо органа-учредителя** |  |  |  |
| **Должность** |  |  |  |
| **Дата** |  |  |  |

**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 |  |  | 9 968 708,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего в том числе: | 1000 |  |  | 115 933 379,00 | 103 777 500,00 | 96 099 100,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 |  | 112 130 500,00 | 100 714 300,00 | 93 035 900,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  | 104 514 100,00 | 93 097 900,00 | 85 419 500,00 | 0,00 |
| 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 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 |  | 3 719 600,00 | 3 063 200,00 | 3 063 200,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 |  | 3 719 600,00 | 3 063 200,00 | 3 063 200,00 | 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 |  |  | 83 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  | 83 279,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 |  |  | 125 660 035,43 | 103 777 500,00 | 96 099 100,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 |  |  | 91 162 700,00 | 79 878 900,00 | 79 878 900,00 |  |
| оплата труда | 2110 | 111 |  | 63 379 000,00 | 59 241 600,00 | 59 241 600,00 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 3 438 200,00 | 2 746 300,00 | 2 746 300,00 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 |  | 20 345 500,00 | 17 891 000,00 | 17 891 000,00 |  |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |  | 20 345 500,00 | 17 891 000,00 | 17 891 000,00 |  |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 |  | 165 100,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 |  | 165 100,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  | 165 100,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 |  |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 |  | 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 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 |  |  | 34 314 473,81 | 23 648 600,00 | 15 970 200,00 | 0,00 |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 31 011 473,81 | 20 764 400,00 | 13 086 000,00 | 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 |  | 3 303 000,00 | 2 884 200,00 | 2 884 200,00 | 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 |
| специальные расходы | 2800 | 880 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на прибыль | 3010 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 |  |  | 242 052,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | 242 052,21 | 0,00 | 0,00 |  |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | 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. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 |  |  |  | 34 314 473,81 | 23 648 600,00 | 15 970 200,00 | 0,00 |
| 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) | 26100 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 |  |  |  | 14 313 882,43 | 3 649 203,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 |  |  |  | 14 313 882,43 | 3 649 203,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  |  | 20 000 591,38 | 19 999 396,77 | 15 970 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 |  |  |  | 11 112 173,81 | 12 215 096,77 | 8 185 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 |  |  |  | 11 112 173,81 | 12 215 096,77 | 8 185 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 |  |  |  | 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 |  |  |  | 325 900,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 |  |  |  | 325 900,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 |  |  |  | 8 562 517,57 | 7 616 400,00 | 7 616 400,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 |  |  |  | 8 562 517,57 | 7 616 400,00 | 7 616 400,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 |  |  |  | 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 |  |  |  | 20 000 591,38 | 19 999 396,77 | 3 305 463,30 | 0,00 |
| 2.1.3 | 000000000000000000000 | 26510 | 2023 |  |  | 20 000 591,38 | 5 547 083,57 | 1 335 263,30 | 0,00 |
| 2.1.2 | 000000000000000000000 | 26510 | 2024 |  |  | 0,00 | 14 452 313,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 0000000000000000000000 | 26510 | 2025 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 970 200,00 | 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 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |