

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мончегорска, утвержденного Постановлением администрации города Мончегорска от 27.12.2019 № 1793

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Полярис»

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))



Е.В. Белякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год (и на плановый период 2024 и 2025 годов)

« 17 » ноября 2023 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Полярис»

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
(отраслевой (функциональный)
орган администрации города)

Управление образования администрации города
Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	473Ш0450
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110478
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рублей, копеек

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб. коп.		
				на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (1-ый год планового периода)	на 2025 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	750 657,15	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00		
средства областного бюджета	х	х	х	0,00		
средства бюджета города	х	х	х	731 749,49		
внебюджетные источники	х	х	х	18 907,66		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х			
средства областного бюджета	х	х	х			
средства бюджета города	х	х	х			
внебюджетные источники	х	х	х			
ДОХОДЫ, всего:	1000			116 319 877,77	108 766 896,99	113 054 323,39
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				37 293 663,69	38 781 620,00	40 091 340,00
средства бюджета города				70 162 220,71	69 985 276,99	72 962 983,39
внебюджетные источники				8 863 993,37	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		7 481,64	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				7 481,64	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 420 605,39	101 921 858,45	106 201 158,54
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				33 852 000,00	38 409 000,00	39 711 000,00
средства бюджета города				64 379 569,66	63 512 858,45	66 490 158,54
внебюджетные источники				1 189 035,73	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		98 231 569,66	101 921 858,45	106 201 158,54
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				33 852 000,00	38 409 000,00	39 711 000,00
средства бюджета города				64 379 569,66	63 512 858,45	66 490 158,54
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 891 790,74	6 845 038,54	6 853 164,85
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				3 441 663,69	372 620,00	380 340,00
средства бюджета города				5 782 651,05	6 472 418,54	6 472 824,85
внебюджетные источники				7 667 476,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		9 224 314,74	6 845 038,54	6 853 164,85
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				3 441 663,69	372 620,00	380 340,00
средства бюджета города				5 782 651,05	6 472 418,54	6 472 824,85
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00		

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
...						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
РАСХОДЫ, всего	2000	x		116 831 231,92	108 766 896,99	113 054 323,39
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				37 293 663,69	38 781 620,00	40 091 340,00
за счет средств бюджета города				70 893 970,20	69 985 276,99	72 962 983,39
внебюджетные источники				8 643 598,03	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 327 988,13	91 365 067,91	95 176 698,95
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				34 754 196,87	38 409 000,00	39 711 000,00
за счет средств бюджета города				54 555 413,26	52 956 067,91	55 465 698,95
внебюджетные источники				18 378,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		67 300 196,53	69 212 802,04	72 140 322,04
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 436 746,54	1 250 000,00	1 250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		12 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 579 045,06	20 902 265,87	21 786 376,91
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 022 226,34	1 003 108,18	1 003 108,18
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				1 020 937,18	1 003 108,18	1 003 108,18
внебюджетные источники				1 289,16		0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 020 937,18	1 003 108,18	1 003 108,18

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		1 289,16		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 481 017,45	16 398 720,90	16 874 516,26
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				2 539 466,82	372 620,00	380 340,00
за счет средств бюджета города				15 317 619,76	16 026 100,90	16 494 176,26
внебюджетные источники				8 623 930,87	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 239 501,48	7 899 736,10	7 916 586,28
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 241 515,97	8 498 984,80	8 957 929,98
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-239 303,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			-239 303,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. коп.		
					на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (1-ый год планового периода)	на 2025 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	26000	х		26 481 017,45	16 398 720,90	16 874 516,26
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		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	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			х		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		26 481 017,45	16 398 720,90	16 874 516,26
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		11 292 628,72	12 115 154,06	12 582 823,11
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 292 628,72	12 115 154,06	12 582 823,11
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		х	х	х
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6 564 457,86	4 283 566,84	4 291 693,15
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 564 457,86	4 283 566,84	4 291 693,15
	из них:						
	средства федерального бюджета	26421.1					
	средства областного бюджета	26421.2					
	средства бюджета города	26421.3					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		х	х	х
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x	x	x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 623 930,87	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 623 930,87	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		26 481 017,45	16 398 720,90	16 874 516,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		26 481 017,45			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024			16 398 720,90		
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025				16 874 516,26	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Ответственное должностное лицо

И.о. главного бухгалтера
(должность)



А.П. Аникеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

(81536) 74219
(телефон)

« 17 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



Н.С. Изотова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » ноября 2023 г.