

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

(расшифровка подписи)

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

« 22 » февраля 2024 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	22.02.2024
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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	х	х	<b>750 657,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	1000			<b>127 637 045,11</b>	<b>108 766 896,99</b>	<b>113 054 323,39</b>
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				80 296 102,23	69 985 276,99	72 962 983,39
внебюджетные источники				10 047 279,19	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		<b>14 453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				14 453,22	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>105 574 726,51</b>	<b>101 921 858,45</b>	<b>106 201 158,54</b>
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				69 549 426,54	63 512 858,45	66 490 158,54
внебюджетные источники				2 173 299,97	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130		<b>103 401 426,54</b>	<b>101 921 858,45</b>	<b>106 201 158,54</b>
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				69 549 426,54	63 512 858,45	66 490 158,54
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>22 047 865,38</b>	<b>6 845 038,54</b>	<b>6 853 164,85</b>
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				10 746 675,69	6 472 418,54	6 472 824,85
внебюджетные источники				7 859 526,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
<b>целевые субсидии</b>	1410	150		<b>14 188 339,38</b>	<b>6 845 038,54</b>	<b>6 853 164,85</b>
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				10 746 675,69	6 472 418,54	6 472 824,85
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
<b>субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	1420	150		<b>0,00</b>		



<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
...						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	2000	х		128 387 702,26	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				81 027 851,72	69 985 276,99	72 962 983,39
внебюджетные источники				10 066 186,85	0,00	0,00
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	х		95 241 756,10	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				60 469 181,23	52 956 067,91	55 465 698,95
внебюджетные источники				18 378,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		71 609 199,12	69 212 802,04	72 140 322,04
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 975 161,47	1 250 000,00	1 250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		21 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 636 395,51	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		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		980 840,22	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				964 419,00	1 003 108,18	1 003 108,18
внебюджетные источники				16 421,22		0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		964 419,00	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		16 421,22		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				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>32 165 105,94</b>	<b>16 398 720,90</b>	<b>16 874 516,26</b>
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				19 594 251,49	16 026 100,90	16 494 176,26
внебюджетные источники				10 031 387,63	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		24 722 446,17	7 899 736,10	7 916 586,28
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 442 659,77	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010				0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО</b>	26000	х		<b>32 165 105,94</b>	<b>16 398 720,90</b>	<b>16 874 516,26</b>
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		<b>32 165 105,94</b>	<b>16 398 720,90</b>	<b>16 874 516,26</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		10 963 718,52	12 115 154,06	12 582 823,1
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 963 718,52	12 115 154,06	12 582 823,1
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		11 169 999,79	4 283 566,84	4 291 693,1
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		11 169 999,79	4 283 566,84	4 291 693,1
	<b>из них:</b>						
	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		10 031 387,63	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		10 031 387,63	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x		32 165 105,94	16 398 720,90	16 874 516,26
	<b>в том числе по году начала закупки:</b>	26510	<b>2023</b>		32 165 105,94	10 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	<b>2024</b>			6 398 720,90	
	в том числе по году начала закупки:	26511	<b>2025</b>				16 874 516,26
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	<b>2023</b>				

Ответственное должностное лицо

Врио главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

А.П. Аникеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МБУ «ЦБУО»

(должность)

О.С. Кундозёрова

(фамилия, инициалы)

(81536) 74219

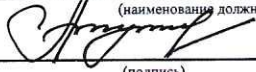
(телефон)

« 22 » февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)



(подпись)

Л.В. Жукова

(расшифровка подписи)

« 22 » февраля 2024 г.