

95

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации

города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Воробьева Светлана Сергеевна

(расшифровка подписи)



« 22 » июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 30 июня 2021 г.

4, осуществляющий функции и
эмочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 95

ждение

ица измерения

руб.

Коды	Дата
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
4731Ц7279	по сводному реестру
5190309932	ИНН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
к средствам на оплату текущего финансового года ³	0001	х	х	447 080,02	0,00	0,00
к средствам на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
4, всего:	1000			57 141 673,64	59 234 686,00	60 343 470,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности физлиц	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 310 641,64	58 444 013,00	59 552 797,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 404 881,64	54 538 253,00	55 647 037,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на договорной основе, и от иной деятельности, доходами которой являются:	1220	130	122	3 905 760,00	3 905 760,00	3 905 760,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней за нарушение обязательств по закупкам и выполнение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1410	150	152			
поступления текущего характера от иных организаций (включением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	2 000,00	2 000,00	2 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		829 032,00	788 673,00	788 673,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	153	829 032,00	788 673,00	788 673,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	143	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости имущества	1910	440	144			
увеличение стоимости прочих оборотных активов, безразличное	1920	440	145			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
4, всего	2000	х		57 587 706,16	59 234 686,00	60 343 470,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	46 905 171,26	48 942 164,50	50 035 564,50
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	35 397 409,65	36 968 253,84	37 808 052,84

иных заработная плата	2111	111	211	34 997 409,65	36 968 253,84	37 808 053,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	250	400 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	250	810 373,00	809 473,00	809 473,00
иных	2121	112	212	43 374,00	43 374,00	43 374,00
премии, вознаграждения и иные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	714	743 499,00	743 499,00	743 499,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	20 800,00	20 800,00	20 800,00
прочие работы, услуги	2124	112	266	2 700,00	1 800,00	1 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	10 697 388,61	11 164 437,66	11 418 037,66
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 697 388,61	11 164 437,66	11 418 037,66
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			
на иные выплаты работникам	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (заемное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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:						
особого, комплексные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	291			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340				
на предоставление 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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		888 138,45	880 207,00	874 091,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		885 323,00	879 207,00	873 091,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	501			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	501	2 915,45	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в межмуниципальные организации	2420	862				
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х		9 794 296,45	9 412 314,50	9 433 814,50
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 муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 532 496,45	6 036 731,59	6 058 231,59
итого:					42 875,00
услуги связи	2641	244	46 880,78	42 875,00	42 875,00
транспортные услуги	2642	244			
коммунальные услуги	2643	244	284 937,44	284 654,53	284 654,53
арендная плата за пользование имуществом	2644	244			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	569 354,20	569 282,00	569 282,00
прочие работы, услуги	2646	244	593 989,88	468 205,00	468 205,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	607 282,90	502 482,90	523 982,90
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	4 430 051,25	4 169 232,16	4 169 232,16
увеличение стоимости права пользования		244			
прочие энергетические ресурсы		247	3 261 800,00	3 375 582,91	3 375 582,91
иные энергетические ресурсы		223			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
иные, уменьшающиеся доход, всего *	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль ^к	3010	180			
налог на добавленную стоимость ^к	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030	189			
иные выплаты, всего *	4000	к	-1 047,50	0,00	0,00
из них:	4010	610	-1 047,50		
остатки в бюджет средств субсидии					

¹ В случае утверждения бюджета (регламент) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана условно-очередным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 4000 - 4099 - коды административной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операционной сметной государственного управления в соответствии с Приказом (проект) Минфина России от 29.11.2017 № 209н, разработанным Министерством финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически оставшиеся средства при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления доначислений, предоставления ггарантий, предоставления займов (ипотекационной), размещения активов на государственном предприятии, средства на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) абсолютному(ому) показателю прочих поступлений выводится показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и абсолютными подразделениями.

⁶ Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Расходы на выплаты по выработкам на закупку товаров, работ, услуг» - Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком минус.

⁸ Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления доначислений, предоставления ггарантий, предоставления займов (ипотекационной), размещения активов на государственном предприятии, средства на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) абсолютному(ому) показателю прочих вычетов выводится показатель вычетов поступления в рамках расчетов между головным учреждением и абсолютными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			2021	2022	2023	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	3	4	5	6	7	
2						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	9 794 296,45	9 412 314,50	9 433 814,50	
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) ¹²	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	9 794 296,45	9 412 314,50	9 433 814,50	
в том числе:	26410	x	5 932 602,50	5 838 546,00	5 860 046,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	5 932 602,50	5 838 546,00	5 860 046,00	
в том числе:	26412	x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	39 459,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26421	x	39 459,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x				
в том числе:	26430	x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Машихина М.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Преснякова О.В.

(фамилия, инициалы)

25-33-08

(телефон)

ПАСОВАНО

Заместитель председателя комитета
наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Воробьева Светлана Сергеевна

(расшифровка подписи)

22 июля

2021 г.

Плана распределяются на выплаты по контрактам новые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (логворам), заключаемым в форме)», заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (логворам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 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.

зывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

зывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

ударственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

зывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

ановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.