

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

(подпись)

«24» сентября 2021 г.

(расшифровка подписи)

Андрянов Василий Геннадьевич



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от "06" сентября 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 74

Единица измерения

руб.

Коды	Дата
	06.09.2021
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473Ц7265	по сводному реестру
5190309837	ИНН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы		
				2021 текущий финансовый год ⁵	2022 первый год планового периода ⁶	2023 второй год планового периода ⁷
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	140 659,98		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 317 841,19	27 917 877,00	28 454 925,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 187 093,06	27 545 227,00	28 082 275,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания за счет средств бюджета субъекта Федерации-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	28 607 394,97	25 585 728,91	26 122 776,91
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 579 698,09	1 959 498,09	1 959 498,09
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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	35 348,08	35 294,43	35 294,43
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от организационно-хозяйственного сектора	1410	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	35 348,08	35 294,43	35 294,43
прочие доходы, всего	1500	180		1 094 622,85	337 355,57	337 355,57
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	1 094 622,85	372 650,00	372 650,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания	1910	440	442			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		777,20	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	777,20		
Расходы, всего	2000	х		32 458 341,17	27 917 877,00	28 454 925,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	24 627 995,27	23 841 150,00	24 368 750,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	18 541 861,20	17 982 500,00	18 387 700,00

из них:	2111	111	211	18 341 861,20	17 982 500,00	18 387 700,00
деятельная плата	2112	111	266	200 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	200	377 590,07	427 950,00	427 950,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
из них:	2122	112	214	357 855,07	371 750,00	371 750,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	226	17 960,00	55 300,00	55 300,00
прочие работы, услуги	2124	112	266	1 775,00	900,00	900,00
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	5 708 544,00	5 430 700,00	5 553 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 708 544,00	5 430 700,00	5 553 100,00
в том числе:	2142	119	213			
на выплаты по оплате труда	2143	119	265	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
ка иные выплаты работникам	2170	139				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139				
в том числе:	2172	139				
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321	266			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				
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	2240	360				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		676 032,65	665 925,00	663 673,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	668 179,00	665 925,00	663 673,00
из них:	2320	852	291	7 500,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	353,65		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810				
из них:	2420	862				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863				
взносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с преемственностями иностранных государств и международных организациями	2520	831				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		7 154 313,25	3 410 802,00	3 422 502,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта мультимедийного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 459 913,25	1 602 802,00	1 614 502,00		
из них:									
услуги связи	2641	244	221		26 925,60	23 818,00	23 818,00		
транспортные услуги	2642	244	222			0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223		262 516,20	205 083,00	205 083,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		564 613,52	517 765,00	517 765,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226		1 143 142,28	262 836,00	262 836,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228						
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		675 264,00	214 400,00	226 100,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340		2 787 451,65	378 900,00	378 900,00		
увеличение стоимости права пользования		244	350						
закупку энергетических ресурсов		247	223		1 694 400,00	1 808 000,00	1 808 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407							
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189						
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189						
Прочие выплаты, всего	4000	x			-160,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-160,00				

¹ В случае утверждения плана (бюджета) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

-по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

-по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

-по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

-по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

-по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (интеррайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления, включая показатели поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Взаимоотношения с «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (интеррайзов), размещения депозитов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты, включая показатели поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021 текущий финансовый год	2022 первый год планового периода	2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 154 313,25	3 410 802,00	3 422 502,00
	в том числе:					
1.1	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	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 ¹³	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	7 154 313,25	3 410 802,00	3 422 502,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 018 102,98	1 416 009,48	1 427 709,48
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 018 102,98	1 416 009,48	1 427 709,48
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	41 600,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	41 600,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х			

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 094 610,27	1 994 792,52	1 994 792,52	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 094 610,27	1 994 792,52	1 994 792,52	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 154 313,25	3 410 802,00	3 422 502,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26510		7 154 313,25			
	2022 год				3 410 802,00		
	2023 год					3 422 502,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610			0,00		
	2022 год					0,00	
	2023 год						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(Должность)

(подпись)

Галат Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Яковлев

Яковлева О.В.

25-33-08

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Андрянов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)
" " 2021

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 датой вступления в силу (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

¹² Указывается 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.