

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)



Андреанов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от 31 декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 72

руб.

Коды	31.12.2019
по сводному реестру	47301030
глава по БК	956
по сводному реестру	473Ч0046
ИНН	5191601471
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2020 текущий финансовый год	2021 первый год планового периода	2022 второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	387 319,47		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			53 159 296,65	54 824 202,65	56 512 154,65
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	52 007 089,00	53 671 995,00	55 359 947,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения:	1210	130	131	46 383 169,00	48 048 075,00	49 736 027,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	1220	130	131	5 623 920,00	5 623 920,00	5 623 920,00
доходы по условным кредитным платежам:	1220	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	609 199,65	609 199,65	609 199,65
в том числе:						
поступления текущего характера от организаций государственного сектора:	1410	150	154			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора):	1420	150	155	609 199,65	609 199,65	609 199,65
прочие доходы, всего:	1500	180		543 008,00	543 008,00	543 008,00
в том числе:						
целевые субсидии:	1510	150	152	543 008,00	543 008,00	543 008,00
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:						
уменьшение стоимости продуктов питания:	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (интервалов):	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶ :	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	1981	510	510			
Расходы, всего:	2000	x		53 546 616,12	54 824 202,65	56 512 154,65
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	200	39 993 796,00	41 520 877,72	43 064 005,72
в том числе:						
оплата труда:	2110	111	200	30 270 402,48	31 461 552,48	32 646 811,48

из них: зарплата	2111	111	211	30 270 402,48	31 461 552,48	32 646 811,48
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	566 876,44	557 909,00	557 909,00
из них: прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	42 108,00	42 108,00	42 108,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	505 225,74	500 000,00	500 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	14 901,00	14 901,00	14 901,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2124	112	266	4 641,70	900,00	900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных помощей	2130	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 156 517,08	9 501 416,24	9 859 285,24
в том числе:	2141	119	213	9 156 517,08	9 501 416,24	9 859 285,24
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			
на 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	260			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360				
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	2300	850		1 479 423,00	1 474 179,00	1 469 003,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851	293	1 479 423,00	1 474 179,00	1 469 003,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	293			
из них:	2330	853	290			
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	810				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	862				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	863				
из них:	2500	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831				
взносы в международные организации	2600	x				
шляжки в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2610	241				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				12 073 397,12	11 829 145,93	11 979 145,93
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 муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 073 397,12	11 829 145,93					11 979 145,93
из них:									
услуги связи	2641	244	45 078,00	45 078,00	221				45 078,00
транспортные услуги	2642	244			222				
коммунальные услуги	2643	244	3 832 947,77	3 938 288,84	223				4 088 288,84
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	15 481,00	15 481,00	224				15 481,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	1 051 726,69	1 046 635,00	225				1 046 635,00
прочие работы, услуги	2646	244	529 698,67	491 862,00	226				491 862,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244			228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	518 577,00	407 422,00	310				407 422,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	6 079 887,99	5 884 379,09	340				5 884 379,09
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00					0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180			189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180			189				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00					0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

¹ В случае утверждения закона (решения) 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.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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 указываются 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 предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) подразделению(ам) подразделений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) подразделений прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2020	2021	2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 073 397,12	11 829 145,93	11 979 145,93
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) ¹²	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	66 650,00	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 ¹³	26400	x	12 006 747,12	11 829 145,93	11 979 145,93
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 873 516,29	5 930 124,00	6 080 124,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 873 516,29	5 930 124,00	6 080 124,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
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 ¹⁶	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 133 230,83	5 899 021,93	5 899 021,93
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 133 230,83	5 899 021,93	5 899 021,93
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 006 747,12	11 829 145,93	11 979 145,93
	в том числе по году начала закупки:					
	2020 год	26510		12 006 747,12		
	2021 год				11 829 145,93	
	2022 год					11 979 145,93
3	Итого по договорам, планируемым 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:					
	2020 год			0,00		
	2021 год				0,00	
	2022 год	26610			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



Тропина М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

Москвичова Н.А.
(фамилия, инициалы)

25-44-92
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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

Андрианов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 декабря 2019 г.

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), 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.

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 бюджетного 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.