

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

Начальник отдела образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией

(наименование должности лица, утверждающего документ)

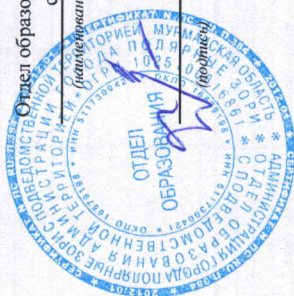
Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дата утверждения 30.06.2023 г

О. В. Зиненкова

(расшифровка подписи)



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг

От "30" июня 2023 года

КОДЫ	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	473Q3615
Глава по БК	902
по Сводному реестру	473Щ0250
ИНН	5117300358
КПП	511701001
По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ДЕТСКИЙ САД № 4"

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 15а

Фактический адрес учреждения

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 15а

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	8	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001			2 647 307,81	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			40 592 856,00	40 243 817,00	42 067 617,00	0,00	
в том числе:								
1. доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 839 449,00	38 514 100,00	40 337 900,00	0,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210			38 839 449,00	38 514 100,00	40 337 900,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	0,00	
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 753 407,00	1 729 717,00	1 729 717,00	0,00	
в том числе:								
целивые субсидии	1410	150		1 753 407,00	1 729 717,00	1 729 717,00	0,00	
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	150	150	152	468 300,00	540 200,00	540 200,00	0,00	
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам	150	150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров	150	150	152	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	
Субсидии в целях выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	150	150	152	1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00	
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	150	150	152	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	
Субсидия в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, лотерейные услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	150	150	152	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества	150	150	152	95 590,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
5. прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего:</b>	1980	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	2000			43 240 163,81	40 243 817,00	42 067 617,00	0,00	
в том числе:								
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		34 497 244,76	33 986 800,00	35 697 600,00	0,00	
в том числе:								
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		26 056 071,86	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00	
в том числе:								
211			211	26 028 066,38	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00	
28 005,48				479 020,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		720,00	550 200,00	550 200,00	0,00	
в том числе:								
212			212	720,00	0,00	0,00	0,00	
214			214	468 300,00	540 200,00	540 200,00	0,00	
226			226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	7 962 152,90	7 755 700,00	8 152 500,00	0,00	

2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 311 862,48	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00
из них:							
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 311 862,48	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00
в том числе:							
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	2211	321		1 311 862,48	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00
в том числе:							
		262		0,00	0,00	0,00	0,00
		263		1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00
		264		308 724,48	0,00	0,00	0,00
2.2. выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 904,94	102 595,00	94 285,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 903,00	102 595,00	94 285,00	0,00
3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,94	0,00	0,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1,94	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				1,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
4.1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			7 320 151,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
в том числе:							
6.1. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 460 911,97	2 124 843,08	2 172 073,36	0,00
в том числе:							
Услуги связи		221		58 602,68	53 300,00	53 300,00	0,00
Транспортные услуги		222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223		856 291,21	856 291,20	903 511,80	0,00
Услуги аренды		224		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		503 088,06	420 000,00	420 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		496 824,18	481 372,88	481 382,56	0,00
Услуги страхования		227		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		101 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		2 445 105,84	219 879,00	219 879,00	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 859 239,66	3 026 440,92	3 100 520,64	0,00
6.6. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6	7	8
1	26000	X	7 320 151,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
1						
1.1	26100	X				
1.2	26200	X				
1.3	26300	X				
1.4	26400	X	7 320 151,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
1.4.1	26410	X	4 793 840,79	4 974 905,00	5 096 215,00	0,00
1.4.1.1	26411	X				
1.4.1.2	26412	X	4 793 840,79	4 974 905,00	5 096 215,00	0,00
1.4.2	26420	X	271 969,00	176 379,00	176 379,00	0,00

	в том числе:												
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	271 969,00	176 379,00	176 379,00						0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00						0,00	
	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	26442	X										
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	2 254 341,84	0,00	0,00						0,00	
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 254 341,84	0,00	0,00						0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 065 809,79	5 151 284,00	5 272 594,00							
	в том числе по году начала закупки:												
		26510		5 065 809,79									
		26520			5 151 284,00								
		26530				5 272 594,00							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 254 341,84	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:												
		26610		2 254 341,84									
		26620			0,00								
		26630				0,00							

### Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

И.о. руководителя учреждения  
(уполномоченное лицо)

Смирнова Олеся Игоревна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

Климова Светлана Владимировна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
8(81532) 7-55-65  
(телефон)

Пузанко Елена Александровна  
(расшифровка подписи полностью)