

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 должности лица, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Дата утверждения 08.08.2023 г.

О. В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг

От "08" августа 2023 года

КОДЫ	
Дата	08.08.2023
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.
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори,
ул. Курчатова, д.15а

Юридический адрес учреждения

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

Фактический адрес учреждения

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 647 307,81	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 262 856,00	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	
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 509 449,00	38 514 100,00	40 337 900,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210			38 509 449,00	38 514 100,00	40 337 900,00	0,00	
субсидии 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	
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 753 407,00	1 729 717,00	1 729 717,00	0,00	
в том числе:								
целевые 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	152		468 300,00	540 200,00	540 200,00		
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации	150	152		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Субсидии в целях осуществления выплат физическим лицам высококвалифицированным кадрам и повышению квалификации кадров	150	152		59 500,00	59 500,00	59 500,00		
Субсидии в целях выплаты компенсации чести родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	150	152		1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	150	152		91 800,00	91 800,00	91 800,00		
Субсидии 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, общепубличные программы, дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	150	152		95 590,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества	1420	150		0,00	0,00	0,00		
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00		
5. прочие доходы, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
6. доходы от операций с активами, всего	1980	510		0,00	0,00	0,00		
Итого доходов, всего:	2000			42 910 163,81	40 243 817,00	42 067 617,00	0,00	
Расходы, всего:								
в том числе:								
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		34 167 244,76	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		25 802 615,66	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00	
в том числе:								
211	25 774 610,18		211	25 680 900,00	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00	
в том числе:								
28 005,48				0,00	0,00	0,00	0,00	
479 020,00				550 200,00	550 200,00	550 200,00	0,00	
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
212	720,00		212	720,00	0,00	0,00	0,00	
214	468 300,00		214	468 300,00	540 200,00	540 200,00	0,00	
226	10 000,00		226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. в пользу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	7 885 609,10	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		262	0,00	0,00	0,00	0,00
263		263	1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00
264		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	94 285,60	0,00
из них:						
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	110 903,00	102 595,00	94 285,00	0,00
3.2. иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	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			1,94	0,00	0,00	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 и иные обеспечения реализации соглашений с правительством 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)	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:						
221		221	58 602,68	53 300,00	53 300,00	0,00
Услуги связи		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		223	856 291,21	856 291,20	903 511,80	0,00
Коммунальные услуги		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды		225	503 088,06	420 000,00	420 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		226	484 442,18	481 372,88	481 382,56	0,00
Прочие работы услуги		227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования		310	101 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		340	2 457 487,84	2 19 879,00	2 19 879,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов						
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. закупку информационных 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 государственными (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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000					

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

наименование показателя	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
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	X	7 320 151,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	X				
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	X	7 320 151,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 793 840,79	4 974 905,00	5 096 215,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 793 840,79	4 974 905,00	5 096 215,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	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	2023	5 065 809,79									
		26520	2024		5 151 284,00								
		26530	2025			5 272 594,00							
3	Итого по договорам, планируемым 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	2023	2 254 341,84									
		26620	2024		0,00								
		26630	2025			0,00							

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Мальцева
(подпись)

Мальцева Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Климова
(подпись)

Климова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Смирнова
(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи полностью)