

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
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дата утверждения 29.12.2023 г.

О. В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг

От "29" декабря 2023 года

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

КОДЫ	Дата
47303615	29.12.2023
902	
4730250	
5117300358	
511701001	
383	

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Рядов 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

Наименование показателя	Код строки	Классификация по 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
	2	3	4	5	6	7	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			40 753 729,21	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		38 866 538,46	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			38 866 538,46	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		1 887 190,75	1 729 717,00	1 729 717,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 887 190,75	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	152	491 982,75	540 200,00	540 200,00	0,00
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам	150	152	152	17 401,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров	150	152	152	62 200,00	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	152	152	1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	150	152	152	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00
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 (бюджетные, платные услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	150	152	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	152	152	95 590,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	155	100 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
6. прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
7. доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего:	1980	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			43 401 037,02	40 243 817,00	42 067 617,00	0,00
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		33 793 658,78	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		25 591 425,51	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00
в том числе:							
211			211	25 541 452,71	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00
49 972,80				514 333,95	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			212	1 200,00	0,00	0,00	0,00
214			214	495 732,95	540 200,00	540 200,00	0,00
17 401,00			226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 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	7 687 899,32	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	110 912,13	102 595,00	94 285,00	0,00
из них:						
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	110 904,00	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
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8,13	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			1,98	0,00	0,00	0,00
			6,15	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 межмуниципальные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. платежи в целях 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	x	8 184 603,63	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	4 977 486,26	2 124 843,08	2 172 073,36	0,00
в том числе:						
Услуги связи						
Транспортные услуги		221	51 024,29	53 300,00	53 300,00	0,00
Коммунальные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды		223	484 941,08	856 291,20	903 511,80	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		225	602 424,64	420 000,00	420 000,00	0,00
Услуги страхования		226	494 964,86	481 372,88	481 382,56	0,00
Увеличение стоимости основных средств		227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	565 201,00	94 000,00	94 000,00	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		340	2 778 930,39	2 19 879,00	2 19 879,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	3 207 117,37	3 026 440,92	3 100 520,64	0,00
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	0,00	* 0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. специальные расходы	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	880	0,00	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

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	2	4	5	6	7	8
1	26000	X	8 184 603,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
1.1	26100	X				
<p>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</p> <p>в том числе:</p> <p>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)</p>						
1.2	26200	X				
<p>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</p>						
1.3	26300	X				
<p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</p>						
1.4	26400	X	8 184 603,63	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
<p>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</p>						
1.4.1	26410	X	4 870 011,09	4 974 905,00	5 096 215,00	0,00
<p>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</p>						
1.4.1.1	26411	X	4 870 011,09	4 974 905,00	5 096 215,00	0,00
<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>						
1.4.1.2	26412	X				
<p>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</p>						
1.4.2	26420	X	274 669,00	176 379,00	176 379,00	0,00
<p>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p>						

	в том числе:												
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	274 669,00	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	3 039 923,54	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	3 039 923,54	0,00	0,00						0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 144 680,09	5 151 284,00	5 272 594,00							
	в том числе по году начала закупки:												
		26510	2023	5 144 680,09									
		26520	2024		5 151 284,00								
		26530	2025			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	3 039 923,54	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:												
		26610	2023	3 039 923,54									
		26620	2024		0,00								
		26630	2025			0,00							

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Мальшева Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Зам. Гл. бухгалтера
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи полностью)