

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 12.01.2023 г.

О. В. Зинченко
(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг
От "12" января 2023 года

КОДЫ	Дата
12.01.2023	
473Q3615	по Сводному реестру
902	Глава по БК
473III0250	по Сводному реестру
51117300358	ИНН
511173001001	КПП
383	По ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ДЕТСКИЙ САД № 4"
руб.
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори,
ул. Курчатова, д. 15а
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори,
ул. Курчатова, д. 15а

Наименование учреждения
Единица измерения
Юридический адрес учреждения
Фактический адрес учреждения
По ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитик н/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)	
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			37 857 117,00	40 243 817,00	42 067 617,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
1. Доходы от собственности, всего							
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового об担忧ения, создавшего учреждение							
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			36 491 300,00	38 514 100,00	40 337 900,00	0,00
в том числе:							
3. Доходы от муниципальных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей							
1400	150			1 365 817,00	1 729 717,00	1 729 717,00	0,00
1410	150			1 365 817,00	1 729 717,00	1 729 717,00	0,00
Субсидии на цели компенсации расходов на оплату стоимости проезда и проезда багажа к месту исполнения 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			176 300,00	540 200,00	540 200,00	0,00
Субсидии на цели реализации мероприятий по подготовке Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров							
150	152			59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00
Субсидии на цели компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования							
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	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 учреждения, реализующие общесообразительные программы дошкольного образования (баковские, поэтапные услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и граждан, находящихся на временн)							
150	152			25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений							
1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
5. Прочие доходы, всего							
6. Доходы от операций с активами, всего							
1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
1900	400			0,00	0,00	0,00	0,00
1990	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:							
2000				40 504 424,81	40 243 817,00	42 067 617,00	0,00
в том числе:							
1. На выплаты персоналу, всего:							
2100	110			34 396 100,24	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			26 274 820,15	25 680 900,00	26 994 900,00	0,00
В том числе:							
2. 2. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, кроме выплат персоналу, в том числе компенсационного характера							
2120	112			186 300,00	550 200,00	550 200,00	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. Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты труда работникам учреждений, по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							
2140	119			7 934 980,09	7 755 700,00	8 152 500,00	0,00
Всего:				2200	300	1 003 138,00	1 003 138,00
2. Соцпомощь и иные выплаты населению, всего							
2200	300			1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00	0,00

из них:						
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00
в том числе:						
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	2211	321		1 003 138,00	1 003 138,00	1 003 138,00
в том числе:						
2.2. выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
2.3. премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00
2.4. иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 903,00	102 595,00	94 285,00
из них:						
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 903,00	102 595,00	94 285,00
3.2. иные налоги (исключение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пений, иных штрафов	2330	853		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
4.1. гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
4.2. гранты, предоставленные автономным учреждением	2420	623		0,00	0,00	0,00
4.3. гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
4.4. гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
4.5. взносы в международные организации	2450	862		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
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		4 994 283,57	5 151 284,00	5 272 594,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600					
в том числе:						
6.1. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 135 043,90	2 124 843,08	2 172 073,36
в том числе						
Услуги связи	221			58 602,68	53 300,00	53 300,00
Транспортные услуги	222			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223			856 291,20	856 291,20	903 511,80
Услуги аренды	224			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			420 000,00	420 000,00	420 000,00
Городские работы, услуги	226			462 959,18	481 372,88	481 382,56
Услуги страхования	227			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			94 000,00	94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340			243 230,84	219 879,00	219 879,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных иностранных, межрайонных, систем	2650	246		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
6.6. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00
Государственные (муниципальные) учреждения	2720	407		0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (эксплуатация) объектов недвижимого имущества (проконструирования) (муниципальных) учреждений	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доходы, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 994 283,57	5 151 284,00	5 272 594,00	0,00
	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 соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 994 283,57	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	4 794 562,73	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	4 794 562,73	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 абзактом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	176 379,00	176 379,00	176 379,00	0,00

	в том числе:				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	176 379,00	176 379,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00
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
	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 финансового обеспечения	26450	X	23 341,84	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	23 341,84	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		
	в том числе по году начала закупки:				
		26510	2023	4 970 941,73	
		26520	2024		5 151 284,00
		26530	2025		5 272 594,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		
	в том числе по году начала закупки:				
		26610	2023	23 341,84	
		26620	2024		0,00
		26630	2025		0,00

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Малышева Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер
(полномоченное лицо)

Климова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)


(подпись)

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

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи)