

87

УТВЕРЖАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации

Города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного лица)

Ирина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)



« 30 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87

Единица измерения

руб.

Дата

30.12.2022

по сводному реестру

47301030

глава по БК

956

по сводному реестру

473Ч0048

ИНН

5191601513

КПП

519001001

по ОКЕИ

383

Коды
30.12.2022
47301030
956
473Ч0048
5191601513
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	401 334,79		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			65 982 696,90	69 303 526,90	72 686 703,90
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	65 123 122,90	68 459 752,90	71 842 929,90
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета: публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 847 605,00	63 184 235,00	66 567 412,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 275 517,90	5 275 517,90	5 275 517,90
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1320	140	145			
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	859 574,00	843 774,00	843 774,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152		842 574,00	842 574,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	858 374,00	842 574,00	842 574,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1430	150	152					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900	440	440					
в том числе:								
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446					
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего	2000	X		66 384 031,69	69 303 526,90	72 686 703,90		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	54 314 927,01	57 649 182,38	60 909 739,38		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	200	40 934 667,02	43 607 958,02	46 112 184,02		
из них:								
заработная плата	2111	111	211	40 934 667,02	43 607 958,02	46 112 184,02		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	905 390,47	871 572,00	871 572,00		
из них:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	43 374,00	43 374,00	43 374,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	833 018,47	799 200,00	799 200,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	28 998,00	28 998,00	28 998,00		
прочие работы, услуги	2124	112	266					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	12 474 869,52	13 169 652,36	13 925 983,36		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	12 474 869,52	13 169 652,36	13 925 983,36		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119	213					
на иные выплаты работникам								

на иные выплаты работникам	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265			
принобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	2230	350	296			
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		555 344,21	286 790,00	281 110,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	552 944,21	284 390,00	278 710,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	400,00	400,00	400,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				

высоки в межбюджетные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 513 760,47	11 367 554,52	11 495 854,52	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		8 504 631,94	8 263 354,52	8 270 654,52	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	245					
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	3 009 128,53	3 104 200,00	3 225 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					
специальные расходы	3010	180	189				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3020						
в том числе:	3030						
налог на прибыль ⁸	4000	x					
налог на добавленную стоимость ⁸	4010	610					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ 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 повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операционной секторы государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционной секторы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком орада, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрен

³ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений включаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁹ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатели прочих выплат включаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ в том числе:	26000	x			11 513 760,47	11 367 554,52	11 495 854,52
1.1	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) ²	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 ³	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 ⁴	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁵ из них ^{10.1} :	26310	x	x				
	из них ^{10.2} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ⁶	26320	x	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 ⁷	26400	x			11 513 760,47	11 367 554,52	11 495 854,52
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ⁸	26410	x			6 247 690,14	6 316 911,00	6 445 211,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁹	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	x			6 247 690,14	6 316 911,00	6 445 211,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹¹	26420	x			15 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹²	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			15 800,00		

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						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	X						
	из них ¹⁰² :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		5 248 670,33	5 050 643,52	5 050 643,52		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		1 600,00	1 600,00	1 600,00		
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	X						
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	26452	X		5 248 670,33	5 049 043,52	5 049 043,52		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*	26500	X		6 265 090,14	6 318 511,00	6 446 811,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год								
	2024 год	26510			6 265 090,14	6 318 511,00			
	2025 год						6 446 811,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 248 670,33	5 049 043,52	5 049 043,52		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год								
	2024 год	26610			5 248 670,33	5 049 043,52			
	2025 год						5 049 043,52		

