

87


УТВЕРЖДАЮ

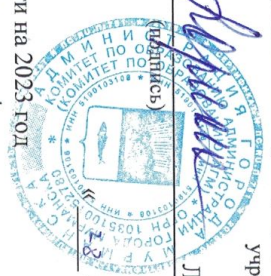
Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)


Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)



« 28 » 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)¹
от 28 декабря 2023 г.²

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	Коды
по сводному реестру	08.12.2023
глава по ВК	47301030
по сводному реестру	956
ИНН	473Ч0048
КПП	5191601513
по ОКЕИ	519001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	x	x	401 334,79		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			69 000 080,83	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	67 681 379,07	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, созданного учреждения	1210	130	131	62 405 861,17	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 сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 318 701,76	843 774,00	843 774,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 299 787,00	842 574,00	842 574,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			

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	18 914,76	1 200,00	1 200,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций 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	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего	2000	х		69 367 597,15	69 303 526,90	72 686 703,90		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	56 753 234,54	57 649 182,38	60 909 739,38		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	200	42 775 167,02	43 607 958,02	46 112 184,02		
из них:								
заработная плата	2111	111	211	42 635 167,02	43 607 958,02	46 112 184,02		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	140 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 130 286,45	871 572,00	871 572,00		
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	43 710,00	43 374,00	43 374,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 047 848,45	799 200,00	799 200,00		
прочие работы, услуги	2123	112	226	38 728,00	28 998,00	28 998,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 847 781,07	13 169 652,36	13 925 983,36		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 789 169,52	13 169 652,36	13 925 983,36		
на иные выплаты работникам	2142	119	213.	58 611,55				

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					
социальные 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				
пособия по социальной помощи работателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265				
приобретение 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		563 060,98	286 790,00	281 110,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	552 743,60	284 390,00	278 710,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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	8 317,38	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					

взносы в международные 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 ⁷	2600	x			12 051 301,63	11 367 554,52	11 495 854,52	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 669 419,32	8 263 354,52	8 270 654,52	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2645	245						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		3 381 882,31	3 104 200,00	3 225 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			33 818,47			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			33 818,47			

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

² 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	26000	x			12 051 301,63	11 367 554,52	11 495 854,52
	в том числе:							
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 ²	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 ²	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	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 ²	26400	x			12 051 301,63	11 367 554,52	11 495 854,52
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 642 262,52	6 316 911,00	6 445 211,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 642 262,52	6 316 911,00	6 445 211,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²	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			149 617,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			149 617,00		
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					

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 медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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		5 259 422,11	5 050 643,52	5 050 643,52		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		5 257 822,11	5 049 043,52	5 049 043,52		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*	26500	x		6 793 479,52	6 318 511,00	6 446 811,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26510			6 793 479,52				
	2024 год					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		5 257 822,11	5 049 043,52	5 049 043,52		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год				5 257 822,11				
	2024 год	26610				5 049 043,52			
	2025 год						5 049 043,52		

87

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий (подпись) Тетенова Анастасия Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Экономист I категории (подпись) Чернованенко Артем Сергеевич
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
25-18-30 (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____
Председатель комитета
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)


(подпись) Дарина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

«28» 12 2023 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), предметного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

