

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Монастырева Ирина Борисовна

(расшифровка подписи)

«22» июля 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от 02 июля 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118

Единица измерения

руб.

Коды	
02.07.2021	Дата
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473П8260	по сводному реестру
5190198838	ИНН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2021 текущий финансовый год	2022 первый год планового периода	2023 второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	491 886,93		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			54 787 535,64	56 461 926,00	57 461 626,00
в том числе:	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120	121			
доходы от операционной аренды						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 802 053,63	55 528 868,00	56 528 568,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 291 653,63	51 018 468,00	52 018 168,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 510 400,00	4 510 400,00	4 510 400,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1410	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		903 058,00	903 058,00	903 058,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	903 058,00	903 058,00	903 058,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0,00	0,00
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		52 424,01	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	52 424,01		
Расходы, всего	2000	x		55 215 958,80	56 461 926,00	57 461 626,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	44 320 876,38	45 793 947,67	46 793 647,67

в том числе: оплата труда	2110	111	200	33 296 543,11	34 478 419,10	35 246 219,10
из них: заработная плата	2111	111	211	32 896 543,11	34 478 419,10	35 246 219,10
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	400 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	967 858,00	903 058,00	903 058,00
из них:	2121	112	212	43 374,00	43 374,00	43 374,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	857 884,00	857 884,00	857 884,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	64 800,00		
прочие работы, услуги	2124	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00
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	10 056 475,27	10 412 470,57	10 644 370,57
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 056 475,27	10 412 470,57	10 644 370,57
в том числе:	2142	119	213			
на выплаты по оплате труда	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:	2171	139				
на оплату труда стажеров	2172	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321	260			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220					
из них:	2221					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2222					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		651 797,78	650 796,00	650 796,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	620 796,00	620 796,00	620 796,00
из них:	2320	852	291			
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	31 001,78	30 000,00	30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862				
из них:	2430	863				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2520	831				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10 243 284,64	10 017 182,33	10 017 182,33
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 494 320,03	7 048 282,33	7 048 282,33
из них:					
услуги связи	2641	244	80 369,21	73 613,00	73 613,00
транспортные услуги	2642	244			
коммунальные услуги	2643	244	231 356,00	235 220,61	235 220,61
арендная плата за пользование имуществом	2644	244			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	904 956,62	862 692,00	862 692,00
прочие работы, услуги	2646	244	680 381,25	672 711,00	672 711,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	266 201,00	319 800,00	319 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	5 331 055,95	4 884 245,72	4 884 245,72
увеличение стоимости права пользования		244			
закупку энергетических ресурсов		247	2 748 964,61	2 968 900,00	2 968 900,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-11 371,00	-13 370,00	-13 370,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-11 371,00	-13 370,00	-13 370,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	-63 463,77	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-63 463,77		

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 подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

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 включают 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(ам) 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 в строке 2600 Раздела 1 «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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты 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	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 243 284,64	10 017 182,33	10 017 182,33
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	465 360,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 777 924,64	10 017 182,33	10 017 182,33
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 352 902,12	6 069 317,72	6 069 317,72
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 352 902,12	6 069 317,72	6 069 317,72
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			

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 ¹⁴		26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	4 425 022,52	26450	x	3 947 864,61	3 947 864,61	3 947 864,61	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	4 425 022,52	26452	x	3 947 864,61	3 947 864,61	3 947 864,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	0,00	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021 год	0,00	26510					
	2022 год				0,00	0,00		
	2023 год						0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	9 777 924,64	26600	x	10 017 182,33	10 017 182,33	10 017 182,33	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021 год	9 777 924,64	26610					
	2022 год							
	2023 год				10 017 182,33	10 017 182,33	10 017 182,33	

Исполнитель

ведущий экономист

Титова М.А.

25-44-92

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Воробьева Светлана Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 22 » июля 2021 г.

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

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 показатель не формируется.

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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.