

133

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

наименование должности уполномоченного лица)



Швилпоне Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

« 11 » мая 2021 г.

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

от 31 марта 2021г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133

Единица измерения

руб.

Коды	
31.03.2021	Дата
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473Ш3046	по сводному реестру
5190173495	ИНН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации при Росстатской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				2021-текущий финансовый год	2022-первый год планового периода	2023-второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	522 347,10	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	32 550 169,23	33 176 312,00	33 702 512,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 596 168,43	32 631 804,00	33 158 004,00
в том числе:						
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	27 516 766,00	28 567 066,00	29 093 266,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	1220	130	131	4 079 402,43	4 064 738,00	4 064 738,00
доходы по условным арендным платежам	1220	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 штрафов, 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	424 492,80	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	424 492,80	15 000,00	15 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		529 508,00	529 508,00	529 508,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	529 508,00	529 508,00	529 508,00
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 проектов итд.	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00
иных:						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x		33 022 759,53	33 176 312,00	33 702 512,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	23 679 785,30	24 647 385,30	25 173 585,30
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	17 765 179,49	18 612 077,30	19 016 177,30

из нис: заработная плата	2111	111	211	17 615 179,49	18 612 077,40	19 016 177,30
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	200	549 508,00	552 908,00	552 908,00
из нис:	2121	112	212	43 374,00	43 374,00	43 374,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	486 134,00	486 134,00	486 134,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	20 000,00	23 400,00	23 400,00
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	5 365 097,81	5 482 400,00	5 604 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 365 097,81	5 482 400,00	5 604 500,00
в том числе:	2142	119	213			
на выплаты работникам	2143	119	265			
за иные выплаты работникам	2144	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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			
из нис:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350				
на предоставление социальных услуг, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		1 142 047,00	1 142 017,00	1 142 017,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 132 017,00	1 132 017,00	1 132 017,00
из нис:	2320	852	291			
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	10 030,00	10 000,00	10 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из нис:	2410	810				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862				
взносы в международные организации	2430	863				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		8 200 907,23	7 386 909,70	7 386 909,70
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						

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	8 200 907,23				7 386 909,70		7 386 909,70
из них:									
услуги связи	2641	244	45 493,00	221			45 493,00		45 493,00
транспортные услуги	2642	244		222					
коммунальные услуги	2643	244	174 935,43	223			169 258,00		169 258,00
аренда плата за пользование имуществом	2644	244		224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	515 477,54	225			499 569,37		499 569,37
прочие работы, услуги	2646	244	380 336,26	226			288 071,00		288 071,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	595 000,00	310			642 900,00		642 900,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	4 444 494,08	340			3 645 724,96		3 645 724,96
увеличение стоимости права пользования		241		350					
закупку, аренда земельных ресурсов		242		223					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	2 045 170,92				2 095 893,37		2 095 893,37
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				-5 131,00	-5 131,00		-5 131,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180		189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		189		-5 131,00	-5 131,00		-5 131,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	-49 776,80				0,00		0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-49 776,80						

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

² Указывает 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 дефицитов бюджетов;

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

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 по завершении отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделений прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 прочие выплаты включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделений прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021 текущий финансовый год	2022 первый год планового периода	2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 200 907,23	7 386 909,70	7 386 909,70
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), планируемым 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	409 492,80	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 791 414,43	7 386 909,70	7 386 909,70
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 366 550,18	3 927 206,70	3 927 206,70
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	3 366 550,18	3 927 206,70	3 927 206,70
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	529 508,00	529 508,00
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		529 508,00	529 508,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 424 864,25	2 930 195,00	2 930 195,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 424 864,25	2 930 195,00	2 930 195,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26510		0,00			
	2022 год				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	26600	x	8 200 907,23	7 386 909,70	7 386 909,70	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610		7 791 414,43			
	2022 год				7 386 909,70		
	2023 год					7 386 909,70	

1337

Исполнитель	Экономист 2 категории	Соколова М.Е.	25-24-89
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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

Андрянов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

11.05.2021 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) с 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.
- 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.