

133



ч.о. заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)

[Signature]
(подпись) Мусатов О.В.
(расшифровка подписи)

«04» октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)
от 04 октября 2021 г.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	
04.10.2021	Дата
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473Ш3046	по сводному реестру
5190173495	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 5	2022 первый год планового периода 6	2023 второй год планового периода 7
I	2	3	4			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	522 347,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 868 049,40	33 176 312,00	33 702 512,00
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	31 827 300,60	32 631 804,00	33 158 004,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	27 747 374,17	28 567 066,00	29 093 266,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 079 926,43	4 064 738,00	4 064 738,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1230	130	134			
доходы по условным арднаым платежам	1240	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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 сум 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 бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
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		616 256,00	529 508,00	529 508,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	616 256,00	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 продуктов питания	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x		33 340 619,70	33 176 312,00	33 702 512,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	23 773 843,30	24 647 385,30	25 173 585,30

в том числе:	2110	111	200	17 765 179,49	18 612 077,30	19 016 177,30
оплата труда	2111	111	211	17 615 179,49	18 612 077,30	19 016 177,30
из них:						
заработная плата	2112	111	266	150 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	200	643 566,00	552 908,00	552 908,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	130 122,00	43 374,00	43 374,00
из них:						
прочие несоциальные 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	27 310,00	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	5 355 687,01	5 482 400,00	5 604 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			
на иные выплаты работникам	2143	119	265	8 994,97		
на иные выплаты работникам	2144	119	266	415,83		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 483 735,00	1 142 017,00	1 142 017,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 473 705,00	1 132 017,00	1 132 017,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 030,00	10 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	8 083 041,40	7 386 909,70	7 386 909,70
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	8 083 041,40	7 386 909,70	7 386 909,70
из них:					
услуги связи	2641	244	56 771,60	45 493,00	45 493,00
транспортные услуги	2642	244			
коммунальные услуги	2643	244	169 258,00	169 258,00	169 258,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	544 198,94	499 569,37	499 569,37
прочие работы, услуги	2646	244	448 536,26	288 071,00	288 071,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	572 000,00	642 900,00	642 900,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	4 474 283,23	3 645 724,96	3 645 724,96
увеличение стоимости права пользования	244	350			
закупку энергетических ресурсов	247	223	1 817 993,37	2 095 893,37	2 095 893,37
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 муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-12 860,00	-5 131,00	-5 131,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-12 860,00	-5 131,00	-5 131,00
Прочие выплаты, всего ⁸	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 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 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 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 дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификатора 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотекабельных), 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 в строке 2600 Главы 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения внешних денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (ипотекабельных), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. 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, 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	8 083 041,40	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 ¹³	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	7 673 548,60	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	3 248 160,35	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	3 248 160,35	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 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	26450	x	4 425 388,25	2 930 195,00	2 930 195,00	2 930 195,00
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	26452	x	4 425 388,25	2 930 195,00	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 ¹⁶	26500	x	0,00	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	8 083 041,40	7 386 909,70	7 386 909,70	7 386 909,70
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610		7 673 548,60			
	2022 год				7 386 909,70		
	2023 год						7 386 909,70

139

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

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

Кочнева Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

2621

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.