

133



Завучурадзе

(наименование должности уполномоченного лица)

Равбошова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» февраля 2022 г.

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

от 30 декабря 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	
30.12.2021	Дата
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473ПЗ046	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	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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			31 793 222,88	34 270 893,00	35 175 463,00
в том числе:	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	121			
в том числе:	1200	130	130	31 286 221,65	33 779 119,00	34 683 689,00
доходы от операционной аренды	1210	130	131	28 750 240,30	29 714 381,00	30 618 951,00
в том числе:	1220	130	131	2 535 981,35	4 064 738,00	4 064 738,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	134			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1240	130	135			
доходы по условным арендным платежам	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140	141			
в том числе:	1320	140	145			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150	150	106,58	15 000,00	15 000,00
прочие доходы от сумм принудительного взыскания	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155	106,58	15 000,00	15 000,00
в том числе:	1500	180		506 894,65	476 774,00	476 774,00
доходы от текущих операций с ценными бумагами и от операций с финансовыми инструментами срочного характера, полученными от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1510	150	152	306 894,65	476 774,00	476 774,00
доходы от операций с активами, всего	1520	150	162			
целевые субсидии	1900	440	440	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1910	440	442			
в том числе:	1920	440	446			
уменьшение стоимости продуктов питания	1980	x		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	510	510			
прочие поступления, всего ⁶	2000	x		32 265 793,18	34 270 893,00	35 175 463,00
из них:	2100	x	200	24 605 979,52	25 647 216,30	26 274 224,30
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						

в том числе:	2110	111	200	18 549 033,98	19 315 123,49	19 796 659,49
оплата труда	2111	111	211	18 481 215,75	19 315 123,49	19 796 659,49
из них:						
зарплата	2112	111	266	67 818,23		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	200	532 864,65	498 923,00	498 923,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	86 748,00	43 374,00	43 374,00
из них:						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	420 146,65	433 400,00	433 400,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	25 970,00	22 149,00	22 149,00
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	5 524 080,89	5 833 169,81	5 978 641,81
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 515 085,92	5 833 169,81	5 978 641,81
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	8 994,97		
за иные выплаты работникам	2144	119	266			
на иные выплаты работникам						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (лежачее содержание)	2172	139				
содержание и иные выплаты пенсионерам, 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 предоставление 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		1 132 134,22	1 144 017,00	1 144 017,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 132 017,00	1 132 017,00	1 132 017,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	110,22	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 правительством 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				

расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	6 527 679,44	7 479 659,70	7 757 221,70
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	4 622 067,41	5 672 152,10	5 833 452,10
из них:					
услуги связи	2641	244	69 138,70	104 874,00	104 874,00
транспортные услуги	2642	244			
коммунальные услуги	2643	244	204 149,80	253 279,77	253 279,77
арендная плата за пользование имуществом	2644	244			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	513 857,17	597 493,57	597 493,57
прочие работы, услуги	2646	244	395 261,88	433 130,00	433 130,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	419 930,00	608 400,00	769 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	3 019 729,86	3 674 974,96	3 674 974,96
Увеличение стоимости права пользования		244			
закупку энергетических ресурсов		247	1 905 612,03	1 807 507,60	1 923 769,60
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			
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	-13 554,00	-13 554,00	-13 554,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180			
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-13 554,00	-13 554,00	-13 554,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	-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. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коде аналитической группы кода вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коде аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коде видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коде аналитической группы подгруппа 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 - коде аналитической группы кода 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 001 и 002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего бюджет и полевых учреждений, планируются на этапе формирования Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после закрытия отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления исключает показывать поступления в рамках расчетов между юридическими учреждениями 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 «Расходы на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по итогам текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты исключает показывать поступления в рамках расчетов между юридическими учреждениями 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	6 527 679,44	7 479 659,70	7 757 221,70
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), 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	409 492,80	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	6 118 186,64	7 479 659,70	7 757 221,70
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 575 297,48	3 868 199,00	4 145 761,00
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	3 575 297,48	3 868 199,00	4 145 761,00
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 ¹⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 542 889,16	3 611 460,70	3 611 460,70	
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	2 542 889,16	3 611 460,70	3 611 460,70	
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	6 527 679,44	7 479 659,70	7 479 659,70	7 757 221,70
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610		6 118 186,64			
	2022 год				7 479 659,70		
	2023 год						7 757 221,70