

4/6

Утверждаю
Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Андрянов Василий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 07 " апреля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов¹)
от 10 марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76

Единица измерения

руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.03.2020
47301030
956
47317264
5190407930
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

У/б

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				2020	2021	2022
				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 ³	0001	х	х	267 851,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			33 402 099,95	34 434 034,95	35 555 125,95
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	820	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 822 251,00	32 833 721,00	33 974 812,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 456 786,00	31 488 721,00	32 609 812,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отделе правовое доход деятельности	1220	130	131	1 365 465,00	1 365 000,00	1 365 000,00
доходы по условиям аренды платежей	1220	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	1 035 040,95	1 035 505,95	1 035 505,95
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	1 035 040,95	1 035 505,95	1 035 505,95
прочие доходы, всего	1500	180		544 808,00	544 808,00	544 808,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	544 808,00	544 808,00	544 808,00
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 в прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁵	1980	х		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	х		33 669 486,81	34 434 034,95	35 555 125,95
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	24 825 733,72	25 680 605,00	26 656 912,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	18 564 400,00	19 294 038,00	20 043 958,00
из них:						
заработная плата	2111	111	211	18 557 735,47	19 294 038,00	20 043 958,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	296	6 664,53		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	561 409,43	559 709,00	559 709,00

из них:						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	42 108,00	42 108,00	42 108,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	516 601,43	500 000,00	500 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226		14 901,00	14 901,00
специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным подомочий	2130	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 699 924,29	5 826 858,00	6 053 245,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 699 924,29	5 826 858,00	6 053 245,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским 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				
опекальское обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 079 040,45	1 072 362,00	1 067 146,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	1 077 645,00	1 072 362,00	1 067 146,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	201			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	240	1 395,45		
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 ¹	2600	x		7 764 712,64	7 681 067,95	7 831 067,95
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		7 764 712,64	7 681 067,95	7 831 067,95
из них:						
услуги связи	2641	244	221	51 106,00	51 106,00	51 106,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	4 124 393,49	4 229 265,95	4 379 265,95
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	954 940,20	953 639,00	953 639,00

прочие работы, услуги	2646	244	226	455 207,96	418 828,00	418 828,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	210	245 900,00	199 245,00	199 245,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	240	1 933 164,99	1 828 984,00	1 828 984,00
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 муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-465,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ²	3010	180	189	-465,00		
налог на добавленную стоимость ³	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения плана (расхода) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата уплаты налога, а в случае утверждения плана уточняющими данными 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 видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2610 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог и акцизный налог для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по режимно-орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта плана, либо указывается фактически остаток средств при наличии изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (кредитов), 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 Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» плана, подлежит детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, представляемых займов (кредитов), размещенных 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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
			2020	2021	2022
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 764 712,64	7 681 067,95	7 831 067,95
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			
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			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	71 450,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	7 692 797,64	7 681 067,95	7 831 067,95
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 243 914,70	5 280 562,00	5 430 562,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 244 379,70	5 280 562,00	5 430 562,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	-465,00		
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
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 448 882,94	2 400 505,95	2 400 505,95
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 448 882,94	2 400 505,95	2 400 505,95
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 693 262,64	7 681 067,95	7 831 067,95
в том числе по году начала закупки:					
2020 год	26510		7 693 262,64		
2021 год				7 681 067,95	
2022 год					7 831 067,95
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-465,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:					
2020 год	26610		-465,00		
2021 год				0,00	
2022 год					0,00

76

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куриленко А.И.
(фамилия, инициалы)

25-25-29
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель койитета

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

(подпись)

Андрианов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

07 апреля 2020г.

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.