

76

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации

города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Кочнева Наталья Павловна

(расшифровка подписи)



К.Л. Кочнева 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023 гг.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)
от 04 октября 2021 г. 2

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	Коды
по сводному реестру	04.10.2021
глава по БК	47301030
по сводному реестру	956
ИНН	473117264
КПП	5190407930
по ОКЕИ	519001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				2021 текущий финансовый год	2022 первый год планового периода	2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	196 194,82		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			37 602 023,34	36 625 543,00	37 246 355,00
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	36 865 679,48	36 027 942,00	36 648 754,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	35 715 679,48	34 877 942,00	35 498 754,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
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 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	11 000,00	10 000,00	10 000,00
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	11 000,00	10 000,00	10 000,00

прочие доходы, всего	1500	180			715 702,10	587 601,00	587 601,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152		715 702,10	587 601,00	587 601,00
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			9 641,76	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		9 641,76		
Расходы, всего	2000	x			37 794 777,16	36 625 543,00	37 246 355,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200		29 741 043,73	28 943 201,00	29 556 901,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200		22 423 049,73	21 778 500,00	22 249 800,00
из них:							
заработная плата	2111	111	211		22 212 606,70	21 778 500,00	22 249 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		210 443,03		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		550 894,00	587 601,00	587 601,00
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		43 374,00	43 374,00	43 374,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214		501 245,00	543 327,00	543 327,00
прочие работы, услуги	2123	112	226		6 200,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266		75,00	900,00	900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		6 767 100,00	6 577 100,00	6 719 500,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		6 767 100,00	6 577 100,00	6 719 500,00

на иные выплаты работникам	2142	119	213				
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 иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			20 808,10	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			20 808,10	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260		20 808,10		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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			1 351 522,17	1 063 509,00	1 056 921,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 348 311,00	1 063 509,00	1 056 921,00
иные налоги (включаемые 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		3 211,17		
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			6 681 403,16	6 618 833,00	6 632 533,00

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			3 728 104,15	6 618 833,00	6 632 533,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221		73 612,80	73 613,00	73 613,00	
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223		227 740,99	3 408 240,00	3 408 240,00	
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		970 158,60	955 193,00	955 193,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		541 354,60	449 187,00	449 187,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		128 400,00	171 400,00	185 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340		1 786 837,16	1 561 200,00	1 561 200,00	
увеличение стоимости права пользования		244	350					
закупку энергетических ресурсов		247	223		2 953 299,01			
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			-10 258,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		-10 258,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х			-3 441,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-3 441,00			

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

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы пассива доходов бюджетов классификации доходов 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 пассива доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на дополнительный доход, 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 (кредитовых), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат депонированию 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 субъектам, предоставляющим до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитовых), размещение автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат исключает показатели 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*	26000	x	6 681 403,16	6 618 833,00	6 632 533,00
	в том числе:					
1.1	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) ¹	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 ²	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 ³	26300	x	2 000,00	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 ⁴	26400	x	6 679 403,16	6 618 833,00	6 632 533,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 301 330,15	5 458 833,00	5 472 533,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 301 330,15	5 458 833,00	5 472 533,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150 200,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150 200,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	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 финансирования	26450	x	1 227 873,01	1 160 000,00	1 160 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 227 873,01	1 160 000,00	1 160 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	6 679 403,16	6 618 833,00	6 632 533,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год			6 679 403,16			
	2022 год	26510			6 618 833,00		
	2023 год					6 632 533,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год			0,00			
	2022 год	26610			0,00		
	2023 год					0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И.А. Попова
(подпись)

Попова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.С. Черномазанко
(фамилия, инициалы)

25-18-30
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

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

К.П. Кочнева
(подпись)

Кочнева Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

"22" *Сентября* 2021

11. Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределения 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), заключенным 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 показатели не формируются.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.