

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)

«27» сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от «27» сентября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15

Единица измерения

руб.

Коды	Дата
31.03.2024	по сводному реестру
47301030	глава по БК
956	по сводному реестру
47303470	ИНН
5190408122	КПП
519001001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2024 текущий финансовый год	2025 первый год планового периода	2026 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	379 961,15		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			110 076 262,00	111 645 544,00	115 613 173,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	108 117 402,00	110 304 884,00	114 272 513,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 914 466,00	101 101 948,00	105 069 577,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	9 202 936,00	9 202 936,00	9 202 936,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных 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	1 958 860,00	1 340 660,00	1 340 660,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 958 860,00	1 340 660,00	1 340 660,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			

1430	150	152					
1440	150	155					
1500	180						
1900	440	440					
1910	440	442					
1920	440	446					
1980	x						
1981	510	510					
2000	x	111 645 544,00	110 319 798,59	111 645 544,00	115 613 173,00		
2100	x	200	88 696 710,00	90 899 049,00	94 334 276,00		
2110	111	200	67 432 249,00	68 762 529,00	71 400 983,00		
2111	111	211	67 162 249,00	68 762 529,00	71 400 983,00		
2112	111	266	270 000,00				
2120	112	200	1 399 952,00	1 370 260,00	1 370 260,00		
2121	112	212	45 760,00	45 760,00	45 760,00		
2122	112	214	1 322 792,00	1 294 900,00	1 294 900,00		
2123	112	226	31 400,00	29 600,00	29 600,00		
2124	112	266					
2130	113	226					
2140	119	213	19 864 509,00	20 766 260,00	21 563 033,00		
2141	119	213	19 864 509,00	20 766 260,00	21 563 033,00		
2142	119	213.					

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

прочие доходы, всего

в том числе:

доходы от операций с активами, всего

в том числе:

уменьшение стоимости продуктов питания

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

прочие поступления, всего ⁶

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Расходы, всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

из них:
заработная плата

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

из них:

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

прочие работы, услуги

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

на иные выплаты работникам	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
на иные выплаты работникам	2145	119	226			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		418 200,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		418 200,00		
из них: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	418 200,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263			
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	296			
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		850 954,57	1 093 250,00	1 075 052,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	837 064,33	1 092 365,00	1 074 146,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		885,00	906,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	13 890,24		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 353 934,02	19 653 245,00	20 203 845,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 354 912,81	12 429 146,00	12 690 946,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии, вне рамок государственного оборонного заказа	2645	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 999 021,21	7 224 099,00	7 512 899,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		136 424,56			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		136 424,56			

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 подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

-по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

-по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 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 и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена

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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем 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 по строкам 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 прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						2024	2025	2026
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего"	26000	x			20 353 934,02	19 653 245,00	20 203 845,00
	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) 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			99 437,76		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		99 437,76		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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			20 254 496,26	19 653 245,00	20 203 845,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			11 203 933,02	10 851 328,00	11 401 928,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			11 203 933,02	10 851 328,00	11 401 928,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			200 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			200 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Бояркина Надежда Константиновна
(расшифровка подписи)

Попова Елена Анагольевна
(фамилия, инициалы)

25-22-58
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Кочнева Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

«27 05 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), разделенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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 показателем 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.