

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

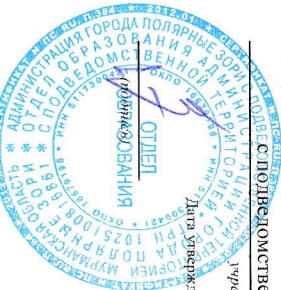
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования г. Полярные Зори
(подпись/наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией

(подпись)
Дата утверждения 10.04.2023 г.

О.В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг

От "10" апреля 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные зори с подведомственной территорией	по Сводному реестру	Глава по БК
Единица измерения	руб.	по Сводному реестру	ИНН
Юридический адрес учреждения	184220, Мурманская область, г. Полярные Зори, пос. Африканда-2, ул. Мира, д.2	ИНН	КПП
Фактический адрес учреждения	184220, Мурманская область, г. Полярные Зори, пос. Африканда-2, ул. Мира, д.2	По ОКЕИ	511701001

КОДЫ	Дата
10.04.2023	47303615
	902
	47310234
	5117300326
	511701001

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			823 733,25	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30 480 472,00	30 921 313,00	31 924 113,00	0,00
в том числе:							
1. доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 493 400,00	28 544 900,00	29 511 400,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, созданного учреждением	1210			28 493 400,00	28 544 900,00	29 511 400,00	0,00
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 987 072,00	2 376 413,00	2 412 713,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		1 987 072,00	2 376 413,00	2 412 713,00	0,00
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		150	152	211 700,00	645 000,00	645 000,00	
Субсидии в целях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		150	152	864 700,00	906 500,00	942 800,00	
Субсидия в целях выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования		150	152	566 253,00	566 253,00	566 253,00	
Иные субсидии, предусмотренные Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам		150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	224 500,00	224 500,00	224 500,00	
Субсидия в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
5. прочие доходы, всего	1500	180		85 759,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 119 124,87	4 126 246,00	4 228 165,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	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	26400	X	5 119 124,87	4 126 246,00	4 228 165,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 714 083,36	3 877 586,00	3 979 505,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 714 083,36	3 877 586,00	3 979 505,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	334 419,00	248 660,00	248 660,00	0,00

6. Доходы от операций с активами, всего	1900	400			0,00					0,00			0,00						0,00
Прочие поступления, всего:	1980	510			0,00					0,00			0,00						0,00
Расходы, всего	2000				31 304 205,25					30 921 313,00			31 924 113,00						0,00
в том числе:																			
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110			25 361 391,38					25 992 800,00			26 915 100,00						0,00
в том числе:																			
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111			18 644 329,47					18 764 400,00			19 444 900,00						0,00
в том числе:																			
					211	18 634 536,87				18 764 400,00			19 444 900,00						0,00
					266	9 792,60				0,00			0,00						0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 086 400,00					1 561 500,00			1 597 800,00						0,00
в том числе:																			
					212	864 700,00				906 500,00			942 800,00						0,00
					214	211 700,00				645 000,00			645 000,00						0,00
					226	10 000,00				10 000,00			10 000,00						0,00
					266	0,00				0,00			0,00						0,00
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00					0,00			0,00						0,00
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119			5 630 661,91					5 666 900,00			5 872 400,00						0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			566 253,00					566 253,00			566 253,00						0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			257 436,00					236 014,00			214 595,00						0,00
из них:																			
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			257 436,00					236 014,00			214 595,00						0,00
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00					0,00			0,00						0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00					0,00			0,00						0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600				5 119 124,87					4 126 246,00			4 228 165,00						0,00
в том числе:																			
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 652 144,81					1 508 841,67			1 571 681,47						0,00
в том числе:																			
Услуги связи					221	46 000,00				46 000,00			46 000,00						0,00
Транспортные услуги					222	0,00				0,00			0,00						0,00
Коммунальные услуги					223	638 136,34				638 136,34			700 763,40						0,00
Услуги аренды					224	0,00				0,00			0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					225	224 700,00				224 700,00			224 700,00						0,00
Прочие работы услуги					226	342 172,33				278 005,33			278 218,07						0,00
Услуги страхования					227	0,00				0,00			0,00						0,00
Увеличение стоимости основных средств					310	63 728,00				47 400,00			47 400,00						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов					340	1 337 408,14				274 600,00			274 600,00						0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00					0,00			0,00						0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247			2 466 980,06					2 617 404,33			2 656 483,53						0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00					0,00			0,00						0,00
Прочие выплаты, всего	4000				0,00					0,00			0,00						0,00

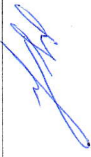
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	334 419,00	248 660,00	248 660,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 070 622,51	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 070 622,51	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	4 048 502,36	4 126 246,00	4 228 165,00			
	закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023	4 048 502,36					
		26520	2024		4 126 246,00				
		26530	2025			4 228 165,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X	1 070 622,51	0,00	0,00			
	закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2023	1 070 622,51					
		26620	2024		0,00				
		26630	2025			0,00			

Подписи лиц, ответственных за содержание в Плане Данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Зам. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон)


(подпись)

Курочкина Светлана Павловна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)