

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

УТВЕРЖДАЮ

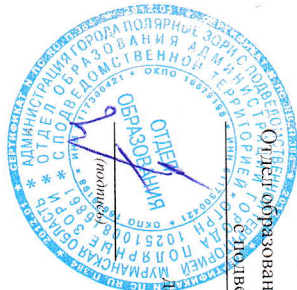
Начальник Отдела образования г. Полярные Зори
(подпись)

Отдел образования администрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией

(подпись)

Дата утверждения 13.05.2024 г.

О.В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "13" мая 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Полярные зори с подведомственной территорией

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Н.П. АФРИКАНДА
"ДЕТСКИЙ САД № 2"

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

184220, Мурманская область, г. Полярные Зори, пос.
Африканда-2, ул. Мира, д.2

Фактический адрес учреждения

184220, Мурманская область, г. Полярные Зори, пос.
Африканда-2, ул. Мира, д.2

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	Глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	По ОКЕИ
	13.05.2024	47303615	902	473Ш0234	5117300326		511701001

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			246 447,09	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			30 845 865,38	29 119 400,00	29 217 800,00	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 за брак учреждений, всего	1200	130	131	27 136 650,09	27 065 500,00	27 673 900,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта - правового образования, создавшего учреждение	1210			27 136 650,09	27 065 500,00	27 673 900,00	0,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм притру/дисциплиного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 709 215,29	2 053 900,00	1 543 900,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		3 709 215,29	2 053 900,00	1 543 900,00	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	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	
Субсидии в целях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа Мурманской области		150	152	795 300,00	795 300,00	795 300,00		
Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан		150	152	109 600,00	109 600,00	109 600,00		
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	102 900,00	102 900,00	102 900,00		
Субсидии в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещениями образовательные		150	152	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	2 249 200,00	150 000,00	100 000,00		
Субсидии в целях организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или организациях за счет средств местного бюджета		150	152	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
Субсидии на организацию питания в дошкольных образовательных организациях за счет средств местного бюджета		150	152	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов		150	152	16 115,29	0,00	0,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества	1500	180	152	0,00	460 000,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	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	0,00
Расходы, всего	2000			31 092 312,47		29 119 400,00		29 217 800,00		0,00
в том числе:										
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		23 667 584,84		24 199 600,00		24 779 500,00		0,00
в том числе:										
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		17 205 831,06		17 714 500,00		18 159 900,00		0,00
в том числе:										
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 266 521,27		17 714 500,00		18 159 900,00		0,00
в том числе:										
1.2.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111		17 266 521,27		17 714 500,00		18 159 900,00		0,00
в том числе:										
1.2.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		39 309,79		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
1.2.2.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2121	112		1 163 600,00		1 163 600,00		1 163 600,00		0,00
в том числе:										
1.2.2.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112		795 300,00		795 300,00		795 300,00		0,00
в том числе:										
1.2.2.2.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2122	112		368 300,00		368 300,00		368 300,00		0,00
в том числе:										
1.2.2.2.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	226	266		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		5 198 133,78		5 321 500,00		5 456 000,00		0,00
в том числе:										
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		236 067,29		214 595,00		193 173,00		0,00
в том числе:										
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		236 014,00		214 595,00		193 173,00		0,00
в том числе:										
3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
3.3. уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		53,29		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			7 188 660,34		4 705 205,00		4 245 127,00		0,00
в том числе:										
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 578 590,94		1 949 183,81		1 442 499,71		0,00
в том числе:										
Услуги связи				47 400,00		47 400,00		47 400,00		0,00
Транспортные услуги				0,00		0,00		0,00		0,00
Коммунальные услуги				563 392,27		509 373,31		512 607,66		0,00
Услуги аренды				0,00		0,00		0,00		0,00
Работа, услуги по содержанию имущества				2 497 500,00		858 300,00		348 300,00		0,00
Прочие работы услуги				290 266,50		278 110,50		278 192,05		0,00
Услуги страхования				0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств				148 099,24		39 700,00		39 700,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				1 031 932,93		216 300,00		216 300,00		0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных инновационных систем	2650	246		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
6.5. закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 610 069,40		2 756 021,19		2 802 627,29		0,00
в том числе:										
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


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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 в том числе:	26000	X	7 188 660,34	4 705 205,00	4 245 127,00	0,00
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 в том числе:	26400	X	7 188 660,34	4 705 205,00	4 245 127,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X	3 856 613,17	3 924 505,00	3 974 427,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 856 613,17	3 924 505,00	3 974 427,00	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	2 436 015,29	780 700,00	270 700,00	0,00

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 436 015,29	780 700,00	270 700,00	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	896 031,88	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	896 031,88	0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	6 292 628,46	0,00	0,00	0,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		6 292 628,46	4 705 205,00	4 245 127,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520							
		26530							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	896 031,88	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		896 031,88	0,00	0,00	0,00		
		26620							
		26630							

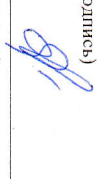
Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Курочкина Светлана Павловна
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)