

жг. 20042

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

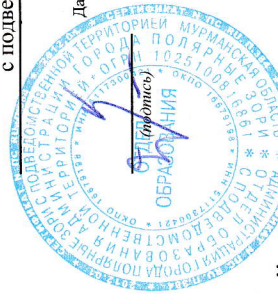
УТВЕРЖДАЮ

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

Отдел образования администрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией
(учредитель)

Дата утверждения 20.02.2023 г.

О. В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг

От "20" февраля 2023 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	20.02.2023
по Сводному реестру	473Q3615
Глава по БК	902
по Сводному реестру	473П0234
ИНН	5117300326
КПП	
По ОКЕИ	511701001

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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			29 413 472,00	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	27 426 400,00	28 544 900,00	29 511 400,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, созданного учреждением	1210	140		27 426 400,00	28 544 900,00	29 511 400,00	0,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	150		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 поселениях городского типа Мурманской области		150	152	864 700,00	906 500,00	942 800,00		
Субсидии 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 Росийской Федерацией 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		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	224 500,00	224 500,00	224 500,00		
Субсидии в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения 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		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	0,00
прочие поступления, всего:	1980	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			30 237 205,25	30 921 313,00	31 924 113,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	110		25 361 391,38	25 992 800,00	26 915 100,00	0,00	0,00
1. на выплаты персоналу, всего:								
в том числе:	2110	111		18 644 329,47	18 764 400,00	19 444 900,00	0,00	0,00
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в том числе:			211	18 644 329,47	18 764 400,00	19 444 900,00	0,00	0,00
			266	0,00	0,00	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	0,00
в том числе:								
212			212	864 700,00	906 500,00	942 800,00	0,00	0,00
214			214	211 700,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
226			226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
266			266	0,00	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	0,00
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	5 630 661,91	5 666 900,00	5 872 400,00	0,00	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		566 253,00	566 253,00	566 253,00	0,00	0,00
2300	850			257 436,00	236 014,00	214 595,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	257 436,00	236 014,00	214 595,00	0,00	0,00
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (кроме выделенных на закупку товаров, работ, услуг)	2600			4 052 124,87	4 126 246,00	4 228 165,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего								
в том числе:								
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 585 144,81	1 508 841,67	1 571 681,47	0,00	0,00
в том числе								
Услуги связи			221	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	638 136,34	638 136,34	700 763,40	0,00	0,00
Услуги аренды			224	0,00	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	0,00
Прочие работы услуги			226	342 172,33	278 005,33	278 218,07	0,00	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	47 728,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	286 408,14	274 600,00	274 600,00	0,00	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	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 466 980,06	2 617 404,33	2 656 483,53	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	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	
				5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 052 124,87	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 052 124,87	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	

	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 финансирования	26450	X	3 622,51	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	3 622,51	0,00	0,00						0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 048 502,36	4 126 246,00	4 228 165,00							
	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 622,51	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:												
		26610	2023	3 622,51									
		26620	2024		0,00								
		26630	2025			0,00							

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Курочкина Светлана Павловна
(расшифровка подписи)


(подпись)


Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Климова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)


(подпись)

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

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи)


(подпись)