

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

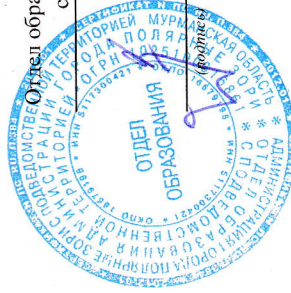
УТВЕРЖДАЮ

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

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

Дата утверждения 13.11.2023 г.

О.В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг

От "13" ноября 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование учреждения

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Отдел образования администрации города Полярные зори с подведомственной территорией

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

руб.

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

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

КОДЫ	
Дата	13.11.2023
по Сводному реестру	473Q3615
Глава по БК	902
по Сводному реестру	473Щ0234
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			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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			30 777 390,45	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	28 479 710,18	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, создавшего учреждение	1210			28 479 710,18	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		2 297 680,27	2 376 413,00	2 412 713,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		2 297 680,27	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	611 208,27	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	778 400,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров обучающихся		150	152	17 400,00	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 учреждения негосударственного типа		150	152	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	85 759,00	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
Расходы, всего	2000			31 601 123,70	30 921 313,00	31 924 113,00	0,00
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		25 543 417,94	25 992 800,00	26 915 100,00	0,00
в том числе:							

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	2110	111		18 551 255,96	18 764 400,00	19 444 900,00	0,00
			211	18 493 374,27	18 764 400,00	19 444 900,00	0,00
			266	57 881,69	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в том числе:	2120	112		1 389 608,27	1 561 500,00	1 597 800,00	0,00
			212	778 400,00	906 500,00	942 800,00	0,00
			214	611 208,27	645 000,00	645 000,00	0,00
			226	0,00	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	213	5 602 553,71	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		257 438,64	236 014,00	214 595,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	257 437,00	236 014,00	214 595,00	0,00
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	292	1,64	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
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			5 234 014,12	4 126 246,00	4 228 165,00	0,00
в том числе:							
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 767 034,06	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	585 136,34	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	306 334,49	224 700,00	224 700,00	0,00
Прочие работы услуги			226	408 740,67	278 005,33	278 218,07	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	71 643,50	47 400,00	47 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 349 179,06	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	223	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

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	2	3	4					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 234 014,12	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	5 234 014,12	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	3 821 572,61	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	3 821 572,61	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	341 819,00	248 660,00	248 660,00	0,00	

