

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

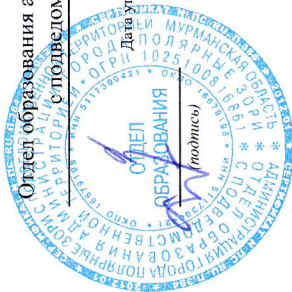
УТВЕРЖДАЮ

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

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

Дата утверждения 29.12.2023 г.

О.В. Зиненкова
(расшифровка подписи)



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

От "29" декабря 2023 года

КОДЫ	29.12.2023
Дата	473Q3615
по Сводному реестру	902
Глава по БК	473Щ0234
по Сводному реестру	ИНН 5117300326
ИНН	КПП 511701001
КПП	По ОКЕИ
По ОКЕИ	

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

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			32 039 301,70	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	29 700 374,53	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			29 700 374,53	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		2 338 927,17	2 376 413,00	2 412 713,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		2 338 927,17	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	652 455,17	645 000,00	645 000,00	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 поселках городского типа Мурманской области		150	152	778 400,00	906 500,00	942 800,00	0,00
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	0,00
Иные субсидии, предусмотренные Российской Федерацией в целях осуществления выплат физическим лицам		150	152	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	17 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00
Субсидии в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения		150	152	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	85 759,00	0,00	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			32 863 034,95	30 921 313,00	31 924 113,00	0,00
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		26 998 686,85	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		19 654 560,67	18 764 400,00	19 444 900,00	0,00
в том числе:							
			211	19 589 018,12	18 764 400,00	19 444 900,00	0,00
			266	65 542,55	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 430 855,17	1 561 500,00	1 597 800,00	0,00
в том числе:							
			212	778 400,00	906 500,00	942 800,00	0,00
			214	652 455,17	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	5 913 271,01	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:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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:							
				1,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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			5 040 656,46	4 126 246,00	4 228 165,00	0,00
в том числе:							
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 527 780,57	1 508 841,67	1 571 681,47	0,00
в том числе							
Услуги связи			221	42 889,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	326 774,44	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	207 010,61	224 700,00	224 700,00	0,00
Прочие работы услуги			226	391 047,34	278 005,33	278 218,07	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	306 839,50	47 400,00	47 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 253 219,68	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	2 512 875,89	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	5 040 656,46	4 126 246,00	4 228 165,00	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), планируемыми 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	5 040 656,46	4 126 246,00	4 228 165,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 644 106,54	3 877 586,00	3 979 505,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	3 644 106,54	3 877 586,00	3 979 505,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	

	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	341 819,00	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	1 054 730,92	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	1 054 730,92	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	3 985 925,54	4 126 246,00	4 228 165,00				
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2023	3 985 925,54						
		26520	2024		4 126 246,00					
		26530	2025			4 228 165,00				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 054 730,92	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:									
		26610	2023	1 054 730,92						
		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)

Заместитель главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

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

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)