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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
администрации г.Полярные Зори с п/т
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией
учредителя)

Дата утверждения 13.09.2021 г.

(подпись) О.В. Зиненкова
(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг

От "13" сентября 2021 года

			КОДЫ
		Дата	13.09.2021
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные зори с подведомственной территорией	по Сводному реестру	47306010
		Глава по БК	902
Наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Н.П. АФРИКАНДА "ДЕТСКИЙ САД № 2"	по Сводному реестру	473Ч2648
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, пос. Африканда-2, ул.Мира, д.2	ИНН	5117300326
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, пос. Африканда-2, ул.Мира, д.2	КПП	511701001
		По ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г.(текущий финансовй год)	на 2022 г. (первый год планового периода	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**			612 199,68	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**			0,00	0,00	0,00
Доходы , всего:	**1000**			28 907 174,65	29 234 500,00	29 022 700,00
в том числе:						
1. доходы от собственности, всего	1100	120				
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 582 430,65	26 702 500,00	26 979 500,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 852 110,00	26 702 500,00	26 979 500,00
Прочие поступления связанные с выручкой от реализации товаров, работ, услуг	1230	130		730 320,65	0,00	0,00
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 324 744,00	2 532 000,00	2 043 200,00
целевые субсидии	1410	150	152	2 324 744,00	2 532 000,00	2 043 200,00
в том числе:						
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	403 300,00	131 500,00	131 500,00
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	487 044,00	938 900,00	414 400,00
Субсидия в целях выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования		150	152	333 200,00	333 200,00	333 200,00
Субсидия в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные		150	152	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	198 000,00	198 000,00	198 000,00
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	855 900,00	890 100,00	925 800,00
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам		150	152	7 000,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
прочие поступления, всего:	**1980**	**510**		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
Расходы, всего	**2000**			29 519 374,33	29 234 500,00	29 022 700,00
в том числе:						
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		22 906 275,34	23 081 400,00	23 357 900,00
в том числе:						
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		16 627 396,11	16 943 000,00	17 128 000,00
в том числе:						

			211	16 622 600,64	16 943 000,00	17 128 000,00
			266	4 795,47	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 266 200,00	1 021 600,00	1 057 300,00
в том числе:						
			212	855 900,00	890 100,00	925 800,00
			214	403 300,00	131 500,00	131 500,00
			226	7 000,00	0,00	0,00
			266	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
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	5 012 679,23	5 116 800,00	5 172 600,00
в том числе:						
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		333 200,00	333 200,00	333 200,00
из них:						
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		333 200,00	333 200,00	333 200,00
в том числе:						
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	2211	321		333 200,00	333 200,00	333 200,00
в том числе:						
		262		333 200,00	333 200,00	333 200,00
		263		0,00	0,00	0,00
		264		0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		300 300,00	278 800,00	257 400,00
из них:						
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 300,00	278 800,00	257 400,00
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
в том числе:						
			292	0,00	0,00	0,00
			296	0,00	0,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			292	0,00	0,00	0,00
			293	0,00	0,00	0,00
			296	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			5 979 598,99	5 541 100,00	5 074 200,00
в том числе:						
6.2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 979 598,99	5 541 100,00	5 074 200,00
в том числе						
Услуги связи			221	31 550,19	30 800,00	30 800,00
Транспортные услуги			222	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Комунальные услуги			223	3 474 077,37	3 571 900,00	3 617 500,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	864 532,84	1 109 400,00	584 900,00
Прочие работы услуги			226	533 463,35	428 500,00	440 500,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средтв			310	124 500,00	74 700,00	74 700,00
Увеличение стоимсти материальных запасов			340	948 475,24	322 800,00	322 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты , всего	**4000**			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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г.(первый год планового периода)	на 2023 г.(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 979 598,99	5 541 100,00	5 074 200,00
	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	5 979 598,99	5 541 100,00	5 074 200,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 520 589,75	4 363 900,00	4 421 500,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 520 589,75	4 363 900,00	4 421 500,00
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	725 344,00	1 177 200,00	652 700,00

	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	725 344,00	1 177 200,00	652 700,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	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	733 665,24	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	733 665,24	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			
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2021	5 245 933,75		
		26510	2022		5 541 100,00	
		26510	2023			5 074 200,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2021	733 665,24		
		26610	2022		0,00	
		26610	2023			0,00

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Курочкина Светлана Павловна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Климова Светлана Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон) _____ (подпись) Смирнова Светлана Леонидовна (расшифровка подписи полностью)