

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Отдела образования г.Полярные Зори

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией

(урядителя)

Дата утверждения 03.10.2024 г.

Е.В. Серебrenникова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "03" октября 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	03.10.2024
по Сводному реестру	473Q3615
Глава по БК	902
по Сводному реестру	473II0234
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30 863 333,90</b>	<b>29 119 400,00</b>	<b>29 217 800,00</b>	<b>0,00</b>
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	27 204 686,37	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 публично - правового образования, создавшего учреждение	1210			27 204 686,37	27 065 500,00	27 673 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	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		3 658 647,53	2 053 900,00	1 543 900,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		3 658 647,53	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 поселках 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	59 032,24	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, посещающими 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	
Субсидия в целях организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках		150	152	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Субсидия 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		150	152	0,00	460 000,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>31 109 780,99</b>	<b>29 119 400,00</b>	<b>29 217 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		23 685 053,36	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		17 307 731,77	17 714 500,00	18 159 900,00	0,00
в том числе:							
			211	17 255 063,40	17 714 500,00	18 159 900,00	0,00
			266	52 668,37	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 163 600,00	1 163 600,00	1 163 600,00	0,00
в том числе:							
			212	795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00
			214	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00	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	5 213 721,59	5 321 500,00	5 456 000,00	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
			262	0,00	0,00	0,00	0,00
			263	0,00	0,00	0,00	0,00
			264	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		236 110,34	214 595,00	193 173,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	236 014,00	214 595,00	193 173,00	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	96,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				14,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				81,98	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			7 188 617,00	4 705 205,00	4 245 127,00	0,00
в том числе:							
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 578 547,69	1 949 183,81	1 442 499,71	0,00
в том числе							
Услуги связи			221	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	563 392,27	509 373,31	512 607,66	0,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 497 500,00	858 300,00	348 300,00	0,00
Прочие работы услуги			226	308 633,25	278 110,50	278 192,05	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	146 282,24	39 700,00	39 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 015 339,93	216 300,00	216 300,00	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 610 069,40	2 756 021,19	2 802 627,29	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	26000	X	7 188 617,09	4 705 205,00	4 245 127,00	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 188 617,09	4 705 205,00	4 245 127,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 856 569,92	3 924 505,00	3 974 427,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 856 569,92	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
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	6 292 585,21	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		6 292 585,21	4 705 205,00	4 245 127,00	
		26520					
		26530					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	896 031,88	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		896 031,88	0,00	0,00	
		26620					
		26630					

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

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

  
(подпись)

Глаголева Мария Викторовна  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Климова Светлана Владимировна  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Емельянова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)