

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

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Отдела образования г. Полярные Зори
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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



19.07.2024 г.

Е.В. Серебряникова
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "19" июля 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.
184220, Мурманская область, г. Полярные Зори, пос. Африканда-2, ул. Мира, д.2

Юридический адрес учреждения

184220, Мурманская область, г. Полярные Зори, пос.

Фактический адрес учреждения

Африканда-2, ул. Мира, д.2

КОДЫ	Дата
473Q3615	19.07.2024
902	
473H0234	
5117300326	
511701001	

Глава по БК

по Сводному реестру

по Сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или код 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)	8	
	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	
Доходы, всего:	1000			30 913 901,66	29 119 400,00	29 217 800,00	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	27 204 686,37	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 субъекта - правомерно оформлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210			27 204 686,37	27 065 500,00	27 673 900,00	0,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		3 709 215,29	2 053 900,00	1 543 900,00	0,00	
в том числе:								
4.1. Шелковые субсидии	1410	150		3 709 215,29	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	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, проживающих в жилых помещениях в домах государственного или муниципального жилищного фонда в населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	150	150	152	795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00	
Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан	150	150	152	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров	150	150	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	150	150	152	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	
Субсидии в целях финансирования расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные	150	150	152	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества	150	150	152	2 249 200,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
Субсидии в целях организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или в сельских поселениях	150	150	152	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	
Субсидии на организацию питания в дошкольных образовательных организациях за счет средств местного бюджета	150	150	152	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	150	150	152	16 115,29	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества	150	150	152	0,00	460 000,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Доходы от операций с активами, всего	1900	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего:	2000			31 160 348,75	29 119 400,00	29 217 800,00	0,00	
в том числе:								
1. на выплаты персоналу, всего	2100	110		23 735 621,12	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		17 338 086,27	17 714 500,00	18 159 900,00	0,00	

	в том числе:					17 305 417,90	17 714 500,00	18 159 900,00	0,00
						52 668,37	0,00	0,00	0,00
2120	1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	112				1 163 600,00	1 163 600,00	1 163 600,00	0,00
	в том числе:								
2130	1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий:	113							
						795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00
						368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						226	0,00	0,00	0,00
						266	0,00	0,00	0,00
2140	1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	119			5 213 934,85	5 331 500,00	5 456 000,00	0,00	
2200	2. социальные и иные выплаты населения, всего:	300			0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	2.1. пенсионные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	320			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
2211	2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2220	2.2. выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда:	340			0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	2.3. премии и гранты:	350			0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2.4. выплаты по договорам поручения:	360			0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	3. уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего:	850			236 110,54	214 595,00	193 173,00	0,00	
	из них:								
2310	3.1. налог на имущество организаций и земельный налог:	851			236 014,00	214 595,00	193 173,00	0,00	
2320	3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	852			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
2330	3.3. уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	853			96,54	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
						14,56	0,00	0,00	0,00
						81,98	0,00	0,00	0,00
2400	4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
2500	5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
2600	6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:				7 188 617,09	4 705 205,00	4 245 127,00	0,00	
	в том числе:								
2640	6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	244			4 578 547,69	1 949 183,81	1 442 495,71	0,00	
	в том числе:								
	Услуги связи:	231			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	
	Работы и услуги по содержанию имущества:	224			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы и услуги:	226			2 497 500,00	858 300,00	348 300,00	0,00	
	Услуги страхования:	227			308 633,25	278 110,50	278 192,05	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств:	310			146 282,24	39 700,00	39 700,00	0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов:	340			1 018 339,93	216 300,00	216 300,00	0,00	
2650	6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем:	246			0,00	0,00	0,00	0,00	
2660	6.5. закупку энергетических ресурсов:	247			2 610 069,40	2 756 021,19	2 802 637,29	0,00	
3000	Выплаты, осуществляющие доход, всего	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	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 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 финансирования	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, планируемым 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	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, планиваемым 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	0,00			
	в том числе по году начала закупки:									
		26610		896 031,88	0,00	0,00	0,00			
		26620								
		26630								

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)

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи)