

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Андрианов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

«15» февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от "31" декабря 2020 г.²

, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95

единица измерения

руб.

Коды	31.12.2020
Дата	47301030
по сводному реестру	956
глава по БК	473Ц7279
по сводному реестру	5190309932
ИНН	519001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2020	2021	2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7
I						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	498 616,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			53 501 306,07	57 034 261,00	59 234 686,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 902 604,71	56 204 129,00	58 444 013,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 930 970,37	52 298 360,00	54 538 253,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной административной единицы	1220	130	131	2 971 634,14	3 905 760,00	3 905 760,00
доходы по условиям аренды платежей	1220	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о звуках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
б Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 170,47	2 000,00	2 000,00
в том числе:						
1410	150	154				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1420	150	155	3 170,47	2 000,00	2 000,00
поступления текущего характера от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180		595 530,89	828 132,00	788 673,00
прочие доходы, всего						
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	595 530,89	828 132,00	788 673,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x		53 999 922,07	57 034 261,00	59 234 686,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	45 137 035,05	46 819 264,30	48 942 164,50
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	34 308 604,98	35 337 753,84	36 968 253,84

из них: заработная плата	2111	111	311	34 187 973,16	35 337 733,84	36 908 253,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120 631,82		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	553 872,51	809 473,00	809 473,00
из них:						
прочие ассигнованные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	68 499,00	43 374,00	43 374,00
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	462 714,51	743 499,00	743 499,00
прочие работы, услуги						
2123	112	226	226	18 159,00	20 800,00	20 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	4 500,00	1 800,00	1 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрежденных, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 274 557,56	10 672 037,66	11 164 437,66
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 274 557,56	10 672 037,66	11 164 437,66
иные выплаты работникам	2142	119	213			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты наследовно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		915 883,34	886 323,00	880 207,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	891 453,00	885 323,00	879 207,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	24 430,34	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными (государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (герои войнам за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 947 003,68	9 328 673,50	9 412 314,50
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 947 003,68	9 328 673,50		9 412 314,50	
из них:							
услуги связи	2641	244	42 462,15	42 875,00		42 875,00	
транспортные услуги	2642	244					
коммунальные услуги	2643	244	3 056 895,06	3 546 637,44		3 660 237,44	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	519 479,48	569 282,00		569 282,00	
прочие работы, услуги	2646	244	289 343,76	541 905,00		468 205,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	388 825,00	419 282,90		502 482,90	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	3 649 998,23	4 208 691,16		4 169 232,16	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00		0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180					
налог на дивидендную стоимость ⁶	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610 ¹⁰					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы подвала расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивидендную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общему (муниципальному) подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Обязания по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлена займа (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общему (муниципальному) подразделению показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели выделены курсивом.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 947 003,68	9 328 673,50	9 412 314,50	
.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	66 650,00	0,00	0,00	
.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 880 353,68	9 328 673,50	9 412 314,50	
.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 877 681,26	5 715 446,00	5 838 546,00	
.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 877 681,26	5 715 446,00	5 838 546,00	
.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	70 648,95	39 459,00	0,00	
.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	70 648,95	39 459,00		
.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				

4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 932 023,47	3 573 768,50	3 573 768,50
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 932 023,47	3 573 768,50	3 573 768,50
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 880 353,68	9 328 673,50	9 412 314,50
	в том числе по году начала закупки:					
	2020 год	26510		7 880 353,68		
	2021 год				9 328 673,50	
	2022 год					9 412 314,50
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020 год			0,00		
	2021 год				0,00	
	2022 год	26610				0,00

заведующий Машкина М.И. М.И.
ведущий специалист Ашкова Е.А. 25.22-58
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Антрианов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

"15" февраля 2020г.

¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных порывативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.