

УТВЕРЖАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

(подпись)

Андреанов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "06" декабря 2021 г. 2

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 131

Единица измерения

руб.

Коды	Дата
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473Ц6689	по сводному реестру
5191601577	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		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				5	6	7
1						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	182 615,57		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			72 450 115,72	70 024 810,00	71 244 586,00
в том числе:	1100	120	120	250,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120	121	250,00		
доходы от операционной аренды						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	71 353 402,85	69 263 329,00	70 483 105,00
в том числе:	1210	130	131	65 655 609,49	63 573 529,00	64 793 305,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 697 793,36	5 689 800,00	5 689 800,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условиям аренды помещений	1240	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	32 000,04	30 000,00	30 000,00
в том числе:	1410	150	152			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	32 000,04	30 000,00	30 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		1 053 998,66	731 481,00	731 481,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	1 053 998,66	731 481,00	731 481,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	440	442			
уменьшение стоимости продуктов питания						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		10 464,17	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	10 464,17		
Расходы, всего	2000	х		72 619 149,42	70 024 810,00	71 244 586,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	55 342 198,64	54 344 915,97	55 555 715,97

в том числе: оплата труда	2110	111	200	41 681 394,98	41 138 857,20	42 068 857,20
из них: зарплата	2111	111	211	41 401 394,98	41 138 857,20	42 068 857,20
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	280 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 025 415,16	752 281,00	752 281,00
из них:	2121	112	212	86 748,00	43 374,00	43 374,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	827 957,16	686 307,00	686 307,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	110 710,00	20 800,00	20 800,00
прочие работы, услуги	2124	112	266		1 800,00	1 800,00
созданные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	12 635 388,50	12 453 777,77	12 734 577,77
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	12 635 388,50	12 453 777,77	12 734 577,77
в том числе:	2142	119	213			
на выплаты по оплате труда	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
на иные выплаты работникам	2170	139				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139				
в том числе:	2172	139				
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	260			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				
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	2240	360				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		2 781 476,38	2 762 330,00	2 745 806,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 778 853,00	2 762 330,00	2 745 806,00
из них:	2320	852	291			
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	2 623,38		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862				
вносы в международные организации	2430	863				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 495 474,40	12 917 564,03	12 943 064,03
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-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		10 255 534,78	8 281 164,03	8 306 664,03
из них:						
услуги связи	2641	244	221	28 591,20	26 875,00	26 875,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	344 921,54	292 991,30	292 991,30
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226	874 297,87	746 464,00	746 464,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 789 550,09	458 300,00	483 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	6 481 829,87	6 328 454,73	6 328 454,73
увеличение стоимости права пользования		244	350			
закупку энергетических ресурсов		247	223	4 239 939,62	4 636 400,00	4 636 400,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2651	406				
муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-13 581,87	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-13 581,87		

⁷ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

⁸ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 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 Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств 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 добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих поступлений включает показывать поступлений 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 «Сведения 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 уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильных удерживаемых денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих выплат включает показывать поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021 текущий финансовый год	2022 первый год планового периода	2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 495 474,40	12 917 564,03	12 943 064,03
	в том числе:					
1.1	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	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	5 456,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 490 018,40	12 917 564,03	12 943 064,03
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	9 117 525,56	7 715 462,27	7 740 962,27
1.4.1.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 117 525,56	7 715 462,27	7 740 962,27
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	128 102,09	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	128 102,09	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 244 390,75	5 202 101,76	5 202 101,76
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 244 390,75	5 202 101,76	5 202 101,76
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	14 490 018,40	12 917 564,03	12 943 064,03
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год			14 490 018,40		
	2022 год	26510			12 917 564,03	
	2023 год					12 943 064,03
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год			0,00		
	2022 год	26610			0,00	
	2023 год					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Воропаева М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник экономического отдела
(должность)

Волкова А.В.
(фамилия, инициалы)

25-44-92
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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

(подпись)

Андрианов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

«21» декабря 2021 г.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются 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 нормативных 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.