

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

Ермина Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)
от 30 декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112

Единица измерения

руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
47301030
956
473Ц1502
5190408179
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2023	2024	2025
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	718 714,40		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			52 183 570,95	54 414 797,95	56 708 32
в том числе:	1100	120	120			
доходы от собственности, всего	1110	120	121			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1200	130	130	51 503 596,95	53 748 823,95	56 042 35
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:	1210	130	131	46 910 505,00	49 155 732,00	51 449 26
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	4 593 091,95	4 593 091,95	4 593 09
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	679 974,00	665 974,00	665 9
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	669 974,00	655 974,00	655 9
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1430	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе:	1910	440	442			
уменьшение стоимости продуктов питания	1920	440	446			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	x				
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
доходы, всего	2000	x		52 902 285,35	54 414 797,95	56 708 327,95
в том числе:	2100	x	200	41 876 537,01	44 065 207,00	46 215 837,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	200	31 563 508,00	33 318 436,00	34 970 189,00
в том числе:						
оплата труда	2111	111	211	31 563 508,00	33 318 436,00	34 970 189,00
из них:						
заработная плата	2112	111	266			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	200	702 949,38	684 679,00	684 679,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	43 374,00	43 374,00	43 374,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	630 870,38	612 600,00	612 600,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	226	28 705,00	28 705,00	28 705,00
прочие работы, услуги	2124	112	266			
социальные 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	9 610 079,63	10 062 092,00	10 560 969,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 610 079,63	10 062 092,00	10 560 969,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			
на иные выплаты работникам						

на иные выплаты работникам	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	296			
иные выплаты населению	2240	360				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 083,00	131 012,00	131 012,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	327 083,00	129 012,00	129 012,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			
ежемесячные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				

взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 696 665,34	10 218 578,95	10 361 478,95
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		7 320 698,26	6 711 778,95	6 718 478,95
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	245				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	3 375 967,08	3 506 800,00	3 643 000,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406				
в том числе:	2720	407				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		-20 533,00	-20 533,00	-20 533,00
специальные расходы	3010	180	189	-20 533,00	-20 533,00	-20 533,00
платежи, уменьшающие доход, всего ⁸	3020					
в том числе:	3030					
налог на прибыль ⁸	4000	x				
налог на добавленную стоимость ⁸	4010	610				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸						
прочие выплаты, всего ⁹						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹ - по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
					2023	2024	2025
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			10 696 665,34	10 218 578,95	10 361 478,95
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) ¹⁰	26100	x					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
из них ^{10.1} ;	26310.1						
из них ^{10.2} ;	26310.2						
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x			10 696 665,34	10 218 578,95	10 361 478,95
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 073 208,19	6 155 817,00	6 298 717,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	x			6 073 208,19	6 155 817,00	6 298 717,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			14 000,00		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
из них ^{10.1} ;	26421.1	x					

112

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Еремина Юлия Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Титова Мария Анатольевна
(фамилия, инициалы)

25-44-86
(телефон)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета

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

Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

3 декабря 2022 г.

Пункт 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела "Поступления и выплаты" Плана.

В том числе, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

присвоенный уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе средства бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Показатель строки 26400 является суммой 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.

Показатель строки 26410 является суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, осуществляемых государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, показатель не формируется.

Показатель строки 26420 является суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.