

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)



Паглаенко Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

« 11 » июля

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от 31 марта 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123

Единица измерения

руб.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| 31.03.2022 | по сводному реестру |
| 47301030 | глава по БК |
| 956 | по сводному реестру |
| 473П8262 | ИНН |
| 5190408210 | КПП |
| 519001001 | по ОКЕИ |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | 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 | 2 150 601,68 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 94 655 766,37 | 107 610 160,37 | 110 247 542,37 |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | 120 | 121 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1200 | 130 | 130 | 82 165 666,56 | 84 609 860,56 | 86 637 242,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 75 186 229,00 | 77 630 423,00 | 79 657 805,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 6 979 437,56 | 6 979 437,56 | 6 979 437,56 |
| 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 | 12 490 099,81 | 23 000 299,81 | 23 610 299,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 12 419 074,00 | 22 929 274,00 | 23 539 274,00 |
| 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 | | 71 025,81 | 71 025,81 | 71 025,81 | 71 025,81 |
| 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) | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 96 765 650,43 | 107 610 160,37 | 110 247 542,37 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | | 70 650 384,45 | 67 955 885,48 | 69 862 471,48 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | | 53 263 865,09 | 51 347 794,18 | 52 812 127,18 | |
| из них: | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | | 52 963 865,09 | 51 347 794,18 | 52 812 127,18 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | 300 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | | 1 235 196,00 | 1 101 046,00 | 1 101 046,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | 173 474,00 | 43 374,00 | 43 374,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | | 1 002 300,00 | 1 002 300,00 | 1 002 300,00 | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | | 57 622,00 | 55 372,00 | 55 372,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | | 1 800,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 | | 16 151 323,36 | 15 507 045,30 | 15 949 298,30 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 16 151 323,36 | 15 507 045,30 | 15 949 298,30 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 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: | 2210 | 320 | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | 262 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | | | | |
| 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 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 3 305 700,62 | 3 753 749,62 | 3 753 749,62 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 3 034 061,00 | 3 498 110,00 | 3 498 110,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 16 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 255 639,62 | 253 639,62 | 253 639,62 |
| безвозмездные 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 | | 22 809 565,36 | 35 900 525,27 | | 36 631 321,27 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 18 325 551,29 | 32 217 793,14 | | 32 827 793,14 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 484 014,07 | 3 682 732,13 | | 3 803 528,13 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -9 812,00 | -9 812,00 | | -9 812,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -9 812,00 | -9 812,00 | | -9 812,00 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 40 717,62 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 40 717,62 | | | |

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;

-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 закупку 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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 22 809 565,36 | 35 900 525,27 | 36 631 321,27 |
| 1.1 | 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 | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | | |
| 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 | x | | | | | |
| 1.3.1 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | 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 | | | 22 809 565,36 | 35 900 525,27 | 36 631 321,27 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 7 557 914,48 | 7 766 710,00 | 7 887 506,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 7 557 914,48 | 7 766 710,00 | 7 887 506,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 7 227 700,00 | 21 883 600,00 | 22 493 600,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} ; | 26421.1 | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ* | 26422 | x | | 7 227 700,00 | 21 883 600,00 | 22 493 600,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{10.1} | 26430 | x | | | | |
| | из них | 26430.1 | x | | | | |
| | ^{10.2} | 26430.2 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | 8 023 950,88 | 6 250 215,27 | 6 250 215,27 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | x | | | | |
| | ^{10.2} | 26451.2 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 8 023 950,88 | 6 250 215,27 | 6 250 215,27 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{10.1} | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2022 год | 26510 | | | | | |
| | 2023 год | | | | | | |
| | 2024 год | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 22 809 565,36 | 35 900 525,27 | 36 631 321,27 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2022 год | 26610 | | | 22 809 565,36 | | |
| | 2023 год | | | | | 35 900 525,27 | |
| | 2024 год | | | | | | 36 631 321,27 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Паглаенко Ольга Владимировна (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) Паглаенко Ольга Владимировна (подпись)

Исполнитель Смирнова Ольга Николаевна (фамилия, инициалы) 25-44-46 (номер телефона)

ведущий экономист (должность)

СОГЛАСОВАНО

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

Кочнева Наталья Павловна (расшифровка подписи)

Кочнева Наталья Павловна (расшифровка подписи)

«18» июля 2022 г.



¹⁰ В Разделе 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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), разделенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего 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 нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.