

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)



Хациева Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

«19» февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)
«19» февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32

Единица измерения

руб.

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

Коды	
29.12.2023	
47301030	
956	
473Ц1496	
5190408080	
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	525 533,11		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			86 222 744,54	88 546 307,44	88 992 854,44
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	84 508 411,60	87 442 683,97	87 889 230,97
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 573 640,94	82 012 739,00	82 459 286,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 934 770,66	5 429 944,97	5 429 944,97
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	1 714 332,94	1 103 623,47	1 103 623,47
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 714 018,00	1 003 560,00	1 003 560,00
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	314,94	100 063,47	100 063,47
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x		86 710 956,46	88 546 307,44	88 992 854,44
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	72 783 726,56	74 831 809,91	75 658 958,91
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	54 293 586,14	56 681 945,00	57 314 552,00
из них:						
заработная плата	2111	111	211	54 081 492,31	56 681 945,00	57 314 552,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	212 093,83		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 731 441,82	1 031 929,20	1 035 416,20
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	76 461,00	52 129,20	52 129,20
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 576 992,82	957 800,00	957 800,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	77 988,00	22 000,00	25 487,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266			
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	16 758 698,60	17 117 935,71	17 308 990,71
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 676 951,42	17 117 935,71	17 308 990,71
на иные выплаты работникам	2142	119	213	81 747,18		
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		4 498,86		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 498,86		
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	4 498,86		
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		645 671,39	330 405,50	330 405,50
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	617 338,00	265 043,00	265 043,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	28 333,39	64 362,50	64 362,50
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		13 277 059,65	13 384 092,03	13 003 490,03
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		8 552 322,82	8 621 255,03	8 050 353,03
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2645	245				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 724 736,83	4 762 837,00	4 953 137,00
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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-25 363,00	-25 363,00	-25 363,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-25 363,00	-25 363,00	-25 363,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		37 321,19		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		37 321,19		

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 2800 - 2800 - 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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль ный код ^{10.2}	Сумма		
						2023	2024	2025
						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			13 277 059,65	13 384 092,03	13 003 490,03
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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			29 968,67		
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		29 968,67		
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	x			13 247 090,98	13 384 092,03	13 003 490,03
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			8 633 888,41	8 480 724,00	8 100 122,00
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			8 633 888,41	8 480 724,00	8 100 122,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 000,00		
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 ¹⁴	26422	x			6 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1	x					
	из них ^{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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 607 202,57	4 903 368,03	4 903 368,03
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1.}	26451.1	x					
	из них ^{10.2.}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 607 202,57	4 903 368,03	4 903 368,03
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26510						
	2024 год							
	2025 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			13 247 090,98	13 384 092,03	13 003 490,03
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26610				13 247 090,98		
	2024 год						13 384 092,03	
	2025 год							13 003 490,03

324

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Хациева Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1к
(должность)

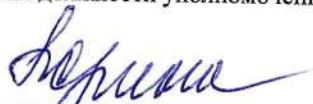
Преснякова О. В.
(фамилия, инициалы)

23-36-90
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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


(подпись)

Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

« 19 » февраля 2024 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 субсидия на иные цели, субсидия 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), предельного 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 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 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.