

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)



Кашлакова Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2019 г.

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

от 31 декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118

Единица измерения

руб.

Коды	Дата
31.12.2019	31.12.2019
47301030	по сводному реестру
956	глава по БК
473Ш8260	по сводному реестру
5190198838	ИНН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код страны	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
	2	3	4	5	6	7
I						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	122 770,19		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			50 047 969,32	51 358 029,00	53 055 906,00
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 849 646,00	50 532 521,00	52 230 398,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Федерации, государственного учреждения, государственного учреждения (включая услуги (выполнение работ) на платной основе и от иных предоставляемых услуг деятельности)	1210	130	131	44 800 286,00	46 483 161,00	48 181 038,00
доходы по условиям аренды платежей	1220	130	131	4 049 360,00	4 049 360,00	4 049 360,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия и иных платежей (заемных договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	150	382 815,32	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
поступления по инициативе администрации от организации государственного сектора	1410	150	151			
поступления по инициативе администрации от иных резидентов (включая резидентов сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	382 815,32	10 000,00	10 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		815 508,00	815 508,00	815 508,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	815 508,00	815 508,00	815 508,00
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 проданных товаров	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных активов (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		50 154 506,51	51 341 796,00	53 039 673,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	39 952 895,74	41 493 576,62	43 046 453,62
в том числе:						
оплата труда	2110	111	210	30 040 856,70	31 213 590,70	32 426 268,70

из них: арбитражи платя	2111	111	211	30 040 856,70	31 233 590,70	32 426 268,70
стипендиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	838 423,29	827 439,00	827 439,00
из них:						
прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	42 108,00	42 108,00	42 108,00
прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	777 951,15	768 000,00	768 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	11 931,00	11 931,00	11 931,00
стипендиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:						
2124	112	266	266	6 433,14	5 400,00	5 400,00
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	9 073 615,75	9 432 546,92	9 792 745,92
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 073 615,75	9 432 546,92	9 792 745,92
иные выплаты работникам	2142	119	213			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
2200	300			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	260	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 обучающимся 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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		620 796,00	620 796,00	620 796,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			
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			
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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на 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 учреждения)	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 580 814,77	9 227 423,38	9 372 423,38
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			9 580 814,77	9 227 423,38			9 372 423,38
из них:									
услуги связи	2641	244		221	40 489,00	40 489,00			40 489,00
транспортные услуги	2642	244		222					
коммунальные услуги	2643	244		223	3 496 211,34	3 237 068,61			3 382 068,61
арендная плата за пользование имуществом	2644	244		224					
работы, услуги и по содержанию имущества	2645	244		225	846 292,41	818 285,00			818 285,00
прочие работы, услуги	2646	244		226	479 209,00	479 209,00			479 209,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		228					
уменьшение стоимости основных средств	2648	244		310	464 554,00	473 190,00			473 190,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244		310	4 254 059,02	4 179 172,77			4 179 172,77
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 муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180		189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги и уменьшающие доход ⁸	3030	180		189					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х			0,00	0,00			0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

¹ В случае утверждения нового (реальной) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для подклассов Плана, а в случае утверждения Плана уточненными видами учреждений - для утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида истинных финансов классификации доходов бюджетов.

- по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, страховой налог на возмещение вреда деятельности).

- по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида истинных финансов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁸ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Парagraфом 4 статьи 106 Федерального закона от 29.11.2017 № 209-ФЗ.

⁹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 исполнении обязательств в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ Показатели прочих поступлений выносятся 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) общеплановый(ую) подразделением(ую) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

¹¹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹² Показатель отражается со знаком «минус».

¹³ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановый(ую) подразделением(ую) показатель прочих выплат включает показатели выплат по расчетам между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2020 текущий финансовый год	2021 первый год планового периода	2022 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 580 814,77	9 227 423,38	9 372 423,38
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	84 650,00	0,00	0,00
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	9 496 164,77	9 227 423,38	9 372 423,38
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 305 412,07	5 409 486,00	5 554 486,00
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	5 305 412,07	5 409 486,00	5 554 486,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	4 190 752,70	3 817 937,38			3 817 937,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x						
		26452	x	4 190 752,70	3 817 937,38			3 817 937,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00			0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2020 год	26510		0,00					0,00
	2021 год								
	2022 год				0,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 496 164,77	9 227 423,38			9 372 423,38	
	в том числе по году начала закупки:								
	2020 год	26610		9 496 164,77					
	2021 год								
	2022 год				9 227 423,38				9 372 423,38

Исполнитель

Ведущий экономист

Соколова С.А.

25-44-46

(телефон)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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

Андрианов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 декабря 2019 г.

¹ 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.

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 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.