

120

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
Учредителя)

Воробьева Светлана Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)



2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

от 28 января 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 120

руб.

Коды
28.18.0084
47301030
956
473Ц6752
5191601601
519001001
383

Дата

по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2025	2026	2027
				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	709 768,01		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			66 089 585,00	66 161 853,00	66 152 121,00
в том числе:	1100	120	120			
доходы от собственности, всего	1110	120	121			
в том числе:	1200	130	130	65 339 575,00	65 411 843,00	65 402 111,00
доходы от операционной аренды	1210	130	131	60 689 575,00	60 761 843,00	60 752 111,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
в том числе:	1230	130	134			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	135			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1250	130	139			
доходы от компенсации затрат	1300	140	140			
доходы по условным арендным платежам	1310	140	141			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1320	140	145			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	150	750 010,00	750 010,00	750 010,00
в том числе:	1410	150	152	748 510,00	748 510,00	748 510,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1420	150	162			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия						
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений						

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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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						
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		66 799 353,01	66 161 853,00	66 152 121,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	52 819 799,00	52 875 279,00	52 875 279,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	39 918 688,00	39 981 688,00	39 981 688,00
из них:						
заработная плата	2111	111	211	39 918 688,00	39 981 688,00	39 981 688,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	799 102,00	772 582,00	772 582,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	775 030,00	748 510,00	748 510,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	24 072,00	24 072,00	24 072,00
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	12 102 009,00	12 121 009,00	12 121 009,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 102 009,00	12 121 009,00	12 121 009,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213.			

на иные выплаты работникам	2143	119	265		
на иные выплаты работникам	2144	119	266		
на иные выплаты работникам	2145	119	226		
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		554 140,99	531 444,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	553 232,99	530 536,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	908,00	908,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		
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		13 425 413,02	12 745 398,00	12 745 398,00
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		8 408 328,57	7 895 298,00	7 895 298,00
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	5 017 084,45	4 850 100,00	4 850 100,00
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				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 - 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 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 показателей 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		
						2025 текущий финансовый год	2026 первый год планового периода	2027 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			13 425 413,02	12 745 398,00	12 745 398,00
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 ¹⁴	26300	x			373 526,27		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		373 526,27		
	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 ¹⁵	26400	x			13 051 886,75	12 745 398,00	12 745 398,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			8 544 172,55	8 603 898,00	8 603 898,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 544 172,55	8 603 898,00	8 603 898,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
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					
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			4 507 714,20	4 141 500,00	4 141 500,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			14 500,00	14 500,00	14 500,00
	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			4 493 214,20	4 127 000,00	4 127 000,00
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			8 558 672,55	8 618 398,00	8 618 398,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2025 год	26510				8 558 672,55		
	2026 год						8 618 398,00	
	2027 год							8 618 398,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 493 214,20	4 127 000,00	4 127 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2025 год	26610				4 493 214,20		
	2026 год						4 127 000,00	
	2027 год							4 127 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Грищенко Мария Александровна
(расшифровка подписи)

Александрова Мария Александровна

(фамилия, инициалы)

85-84-95

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

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

Воробьева Светлана Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

«д.р.» Александрова 2024г.

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 учреждение 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), определенного 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 финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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 бюджета 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.