

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)



Андрянов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)
от 31 декабря 2020 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7
руб.

Дата	31.12.2020
по сводному реестру глав по БК	47301030
	956
по сводному реестру ИНН	473353336
	5191601390
КПП	519001001
по ОКЕН	383

в том числе:	0113	0114	0115	14 000 000,00	75 632 200,00	76 627 900,00
зарплата работникам	0113	0114	0115			
оплаты налогов в соответствии с законодательством в денежной форме	2101	2102	2103	1 046 874,25	873 466,30	873 466,00
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения по трудовому договору	2101	2102	2103	86 746,00	43 374,00	43 374,00
в том числе:						
оплаты вознаграждений работникам в денежной форме	2102	2102	2103	86 876,71	808 402,00	808 602,00
прочие вознаграждения работникам в денежной форме	2101	2102	2103	26 869,29	26 969,00	26 969,00
оплаты работникам:						
исполнителям функций и исполнителям поручений в денежной форме	2106	2107	2108	5 102,52	3 480,00	3 480,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2106	2107	2108			
выплаты по обязательному страхованию работников за счет средств бюджета	2140	2141	2142	40 287 248,00	10 818 300,00	11 077 900,00
работникам и иным лицам за работниками учреждений, куда:						
в том числе:						
за выплаты по линии труда	2141	2141	2142	18 387 248,00	49 818 300,00	51 077 900,00
за иные выплаты работникам	2142	2142	2143			
страховые взносы за обязательное социальное страхование в части взносов по линии труда, исключая взносы по страхованию работников	2170	2171				
в том числе:						
за взносы по линии труда	2171	2171				
за иные выплаты работникам (взносы на обязательное социальное страхование)	2172	2172				
исполнителям и иным лицам за исполнителями, куда:	2300	2300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнителям системы управления, кроме работников муниципальных учреждений	2300	2300		0,00	0,00	0,00
иные:						
исполнителям, исполнителям и иным исполнителям высшего уровня, кроме работников муниципальных учреждений	2310	2310	2311			
выплаты в соответствии с законодательством о государственном пенсионном обеспечении за счет средств федерального бюджета	2230	2230				
на содержание функционала, не относящегося к области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на содержание органов власти и иных государственных органов и иных органов культуры и искусства	2230	2230				
исполнителям образовательных учреждений, осуществляющим образовательную деятельность	2240	2240				
система оплаты труда в соответствии с законодательством, куда:	2340	2340		442 180,00	420 424,00	420 468,00
в том числе:						
за работу по исполнению поручений и исполнителям иным лицам	2341	2341	2342	442 180,00	420 424,00	420 468,00
иные выплаты работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных государственных органов	2350	2350	2351			
исполнителям (в том числе исполнителям) иных исполнителей	2350	2350	2351			
исполнителям образовательных учреждений и функциональным исполнителям	2400	*		0,00	0,00	0,00
иные:						
оплаты, предоставляемые другим учреждениям и функциональным исполнителям в соответствии с законодательством	2410	2410				
исполнителям в целях обеспечения выполнения государственных и общественных обязанностей государства и иных государственных органов	2420	2420				
прочие выплаты (аренда объектов недвижимости, налоги, услуги)	2500	*		0,00	0,00	0,00
исполнителям в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных государственных органов	2510	2510				
исполнителям в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных государственных органов	2600	*		12 196 989,10	12 282 423,00	12 289 423,00
иные:						
исполнителям в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных государственных органов	2610	2610				

заказ, товар, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420	242				
заказ, товар, работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2430	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2440	244		8 427 949,10	8 440 721,00	8 423 221,00
в том числе:						
закупки	2445	244	221	77 943,00	78 623,00	78 423,00
аренда	2447	244	222			
исполнение услуг	2449	244	223	661 419,30	565 247,00	565 247,00
аренда зданий и сооружений	2444	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2447	244	225	1 459 803,31	1 459 248,00	1 459 248,00
аренда работ, услуг	2446	244	226	664 933,80	577 293,00	577 293,00
услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2447	244	228			
услуги по содержанию имущества	2448	244	229	429 411,20	379 000,00	401 300,00
услуги по содержанию имущества	2449	244	230	5 133 000,00	5 133 000,00	5 133 000,00
услуги по содержанию имущества	2444	244	231	184 700,00	184 700,00	184 700,00
закупка материальных ресурсов		245	221	3 503 300,00	3 661 300,00	3 641 300,00
закупка товаров и объектов производственного назначения, всего	2450	420		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2451	420				
предоставление объектов коммунального назначения коммунальным предприятиям (кроме жилищного) и объектам коммунального назначения коммунального предприятия	2452	407				
Выплаты, связанные с оплатой всего*	4000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	4000	100	100			
за счет субсидий**	4000					
за счет субсидий***	4000					
прочие выплаты, связанные с оплатой****	4000	100	100			
Целевые выплаты, всего*	4000	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:	4000	410				
за счет субсидий						

* Указанные для оплаты Платежи в сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

*** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

**** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

* В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

*** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

**** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

* В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

*** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

**** В сфере государственного регулирования цен и тарифов - 2011 (Федеральный закон от 29.12.2010 № 424-ФЗ)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	12 196 989,10	12 262 021,00	12 283 521,00
	в том числе:					
1.1	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) ²	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 ³	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 ⁴	26300	x	348 824,28	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 ⁵	26400	x	11 848 164,82	12 262 021,00	12 283 521,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 375 153,62	7 912 021,00	7 933 521,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 375 153,62	7 912 021,00	7 933 521,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶	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	123 011,20	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	123 011,20	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	26422	x			

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	x			
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 ¹²	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	8 278 864,82	8 400 721,00	8 422 221,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020 год			8 278 864,82		
	2021 год	26510			8 400 721,00	
	2022 год					8 422 221,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020 год			0,00		
	2021 год	26610			0,00	
	2022 год					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сорокина
(подпись)

Сорокина М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Соколова С.А.
(фамилия, инициалы)

25-44-46
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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

Андрянов
(подпись)

Андрянов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2020г.

¹¹ Платежные показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг» Планов расшифровываются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), и также по контрактам (договорам), заключенным 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) в достоянии соответствующих показателей.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывать не требуется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Платежные показатели выплат за 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Результаты выполнения и затраты

Наименование мероприятия	Код строки	Классификация расходов (по Российской Федерации)	Зачислено, руб./млн	Сумма		
				2011	2012	2013
				начислено по финансовому плану	первый полугодие	второй полугодие
1	2	3	4	5	6	7
Получено средств на выполнение финансового плана ¹	8997	а	а	250 000,00		
Получено средств на выполнение финансового плана ²	9002	а	а	0,00	0,00	0,00
Доплата, всего:	1000			58 915 967,00	40 422 211,00	41 649 075,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1000	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от управленческой аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг, оказания услуг, всего	1200	130	130	17 661 341,00	10 764 545,00	16 702 284,00
в том числе:						
услуги на финансово-обеспечивающих мероприятиях, связанных с осуществлением функций государственного управления, оказания услуг, оказания услуг	1210	130	131	11 271 341,00	25 414 545,00	16 402 284,00
исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на оказание помощи в том числе:	1220	130	131	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00
доходы от оказания финансовых услуг	1230	130	131			
доходы от тарифов, пошлин, сборов, лицензионных платежей, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от тарифов, пошлин, сборов, лицензионных платежей и платежей и платежей условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
аренда, доходы от сдачи в аренду помещений, земель	1320	140	142			
бюджетные доходы, доходы, доходы, всего	1400	150	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:						
исполнение функций характера государственного управления	1410	150	151			
исполнение функций характера государственного управления (не включенные в перечень государственных функций и государственных услуг)	1420	150	152	20 000,00	20 000,00	20 000,00
аренда, доходы, всего	1500	160		170 000,00	147 666,00	147 666,00
в том числе:						
доходы от аренды	1510	160	161	170 000,00	147 666,00	147 666,00
услуги на оказание государственных услуг	1520	160	162			
доходы от продажи имущества, всего	1600	170	170	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги на оказание государственных услуг	1610	170	171			
услуги на оказание государственных услуг (исполнение функций)	1620	170	172			
аренда, доходы, всего ³	1700	а	а	0,00	0,00	0,00
доходы:						
услуги на оказание государственных услуг (исполнение функций)	1701	110	110			
услуги на оказание государственных услуг (исполнение функций)						
Расходы, всего	2000	а		18 889 433,41	40 422 211,00	41 649 075,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	а	а	11 989 058,21	47 114 000,00	48 517 966,00
в том числе:						
на выплаты	2110	111	110	11 989 058,00	47 114 000,00	48 517 966,00