

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Ларина Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от 20 апреля 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения

Комитет по образованию администрации города Мурманска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска "Прогимназия № 51"

руб.

Коды
31.03.23
956
47345086
5190121049
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		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 620 149,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			35 428 220,03	36 541 618,00	38 004 599,00
в том числе:	1100	120	120			
доходы от собственности, всего	1110	120	121			
в том числе:	1200	130	130	34 696 925,00	35 851 823,00	37 314 804,00
доходы от операционной аренды	1210	130	131	31 896 925,00	33 051 823,00	34 514 804,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
поступления 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	731 295,00	689 795,00	689 795,00
в том числе:	1410	150	152	731 295,00	689 795,00	689 795,00
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			
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)	1980	x		0,03		
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	0,03		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x		36 192 887,27	36 541 618,00	38 004 599,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	26 137 824,11	27 473 698,00	28 794 162,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	19 538 314,95	20 538 785,58	21 552 967,58
из них:						
заработная плата	2111	111	211	19 538 314,95	20 538 785,58	21 552 967,58
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	696 899,00	732 195,00	732 195,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	45 342,00	45 342,00	45 342,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	634 453,00	634 453,00	634 453,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	17 104,00	52 400,00	52 400,00
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	5 902 610,16	6 202 717,42	6 508 999,42
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 902 610,16	6 202 717,42	6 508 999,42
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:						
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		1 372 278,81	1 025 485,00	1 011 002,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	290	1 368 278,81	1 021 485,00	1 007 002,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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		8 682 784,35	8 042 435,00	8 199 435,00
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		4 029 221,70	3 536 335,00	3 541 735,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 653 562,65	4 506 100,00	4 657 700,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2645	245	226			
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:			189			
налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 855 482,26		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 855 482,26		

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.

В графе 3 отражаются:

-по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 682 784,35	8 042 435,00	8 199 435,00
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					
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 ¹⁵	26400	x			8 682 784,35	8 042 435,00	8 199 435,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 999 254,17	6 794 835,00	6 951 835,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 999 254,17	6 794 835,00	6 951 835,00
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			51 500,00	10 000,00	10 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			51 500,00	10 000,00	10 000,00
	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			1 632 030,18	1 237 600,00	1 237 600,00	1 237 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 632 030,18	1 237 600,00	1 237 600,00	1 237 600,00
	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						
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			8 682 784,35	8 042 435,00	8 199 435,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год					8 682 784,35			
	2024 год	26510					8 042 435,00		
	2025 год							8 199 435,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год								
	2024 год	26610							
	2025 год								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	 (подпись)	Е.Л. Афанасьева (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист (должность)	Н.Н. Кончакова (фамилия, инициалы)	24-54-11 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

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


Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

« 20 » 2023 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, 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 2025 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 260000 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 26000 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.

6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
406	1	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
406	1.1	По объектам									
407	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
407	2.1	По объектам									
		Итого:	X	X		X	X		X	X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Л. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.Н. Кончакова
(расшифровка подписи)

04.04.2023
(дата)

6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	6 = 4*5	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	9 = 7*8	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	12 = 10*11
1	2	3	4	5	6 = 4*5		7	8	9 = 7*8		10	11	12 = 10*11	
406	1	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X			X	X			X	X		
406	1.1	По объектам												
407	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X			X	X			X	X		
407	2.1	По объектам												
		Итого:	X	X			X	X			X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Л. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.Н. Кончакова
(расшифровка подписи)

31.03.2023
(дата)

6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11	
406	1	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X		
406	1.1	По объектам										
407	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X		
407	2.1	По объектам										
		Итого:	X	X		X	X		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Афанасьева
(подпись)

Е.Л. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Кончакова
(подпись)

Н.Н. Кончакова
(расшифровка подписи)

30.12.2022
(дата)