

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования Ворошиловского района

города Ростова-на-Дону"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

(подпись)

(инициалы фамилии)

И.Ю. Микова

ДОКУМЕНТОВ



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОВ № 267

(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.Г. Петрова

(инициалы фамилии)

20.08.22



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 30.08.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 267"

Дата	Коды
01.01.2023	
по Свальному реестру	603153555
глав по БК	907
по Свальному реестру	60310541
ИНН	6161022278
КПП	616101001
по ОКВЭД	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа по видам доходов источников	Код субсидии (внутри)	Наименование субсидии	Органический код	КВФО	КФСР	КЦСР	Сумма		
												на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Доходы, всего	1000	000	000	000	000	00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	67 075 349,00	68 768 045,00	71 122 180,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взятки учреждений, всего	1200	130		130	000	00000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	63 667 649,00	65 670 845,00	67 353 780,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		131	000	400000000	Субсидии на муниципальное задание	0000000000000000000000	4	0701	0000000000	56 419 100,00	58 638 700,00	60 322 200,00
Доходы от потребительских услуг, оказываемых на платной основе	1220	131		131	130	00000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	3 296 349,00	3 079 945,00	3 079 380,00
Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	131		131	000	00000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000	2	0701	0000000000	3 952 200,00	3 952 200,00	3 952 200,00
Разрешенные денежные поступления, всего	1400	150		150	000	00000000000000000000000000	Не указан	000000000000000000000000	0	0701	0000000000	3 407 700,00	3 097 200,00	3 768 400,00
Субсидии на иные цели	1410	150		150	000	00000000000000000000000000	Не указан	000000000000000000000000	5	0701	0000000000	3 157 700,00	3 097 200,00	3 768 400,00
Целевые субсидии		150		150	000	00007121	Субсидии на содержание учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания	000000000000000000000000	5	0701	0000000000	3 157 700,00	3 097 200,00	3 107 500,00
Целевые субсидии		150		150	000	00007141	Субсидии на проведение противоэпидемиологических мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)	000000000000000000000000	5	0701	0000000000	0,00	0,00	660 900,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		155	000	00000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000	2	0701	0000000000	250 000,00		
Расходы, всего	2000	000	000	000		00000000000000000000000000	Не указан	000000000000000000000000	0	0000	0000000000	67 075 349,00	68 768 045,00	71 122 180,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000		00000000000000000000000000	Не указан	000000000000000000000000	0	0000	0000000000	44 507 300,00	46 163 400,00	47 367 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000	000		00000000000000000000000000	Не указан	000000000000000000000000	0	0000	0000000000	44 304 900,00	45 968 300,00	47 172 600,00
Зарплата		111	111	111	211	00000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000	2	0701	0000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Зарплата		111	111	111	211	400000000	Субсидии на муниципальное задание	010701621021100000	4	0701	0220172460	27 442 130,00	28 719 130,00	29 643 630,00
Зарплата		111	111	111	211	400000000	Субсидии на муниципальное задание	020701621021100000	4	0701	0220100590	4 016 720,00	4 017 500,00	4 017 889,00
Зарплата		111	111	111	211	00007121	Субсидии на содержание учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания	02070162202119938	5	0701	0220100590	1 169 400,00	1 169 400,00	1 169 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	000	000		00000000000000000000000000	Не указан	000000000000000000000000	0	0000	0000000000	202 400,00	195 100,00	195 000,00

Работа, услуги по содержанию имущества	244	244	225		00007141	Субсидия на проведение противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)	02070162202259911	5	0701	0220100590	0,00	0,00	660 900,00
Прочие работы, услуги	244	244	226		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	716 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	226		400000000	Субсидия на муниципальное задание	01070162102260000	4	0701	0220172460	167 050,00	170 000,00	170 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	226		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162102269028	4	0701	0220100590	276 351,20	316 151,20	300 351,20
Прочие работы, услуги	244	244	226		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162102269149	4	0701	0220100590	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Страхование	244	244	227		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162102270000	4	0701	0220100590	2 110 300,00	2 110 300,00	2 110 300,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	250 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310		400000000	Субсидия на муниципальное задание	01070162103100000	4	0701	0220172460	195 350,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162103100000	4	0701	0220100590	450 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	342		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	3 952 200,00	3 952 200,00	3 952 200,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	244	342		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162103429311	4	0701	0220100590	5 338 600,00	5 739 300,00	6 127 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162103460000	4	0701	0220100590	737 000,00	687 000,00	687 000,00
закупка энергетических ресурсов	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	2 908 400,00	2 907 900,00	3 032 100,00
Коммунальные услуги	247	247	223		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162102229721	4	0701	0220100590	1 252 800,00	1 281 600,00	1 336 600,00
Коммунальные услуги	247	247	223		400000000	Субсидия на муниципальное задание	02070162102229730	4	0701	0220100590	1 354 400,00	1 385 600,00	1 444 500,00
Коммунальные услуги	247	247	223		00007121	Субсидия на содержание учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания	02070162202259914	5	0701	0220100590	301 200,00	240 700,00	251 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за присланный второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	#####	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом, без применения мер 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 преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹³	26300	x		9 291 800,00	19 526 400,00	20 684 400,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом преференций Федерального закона № 223-ФЗ; ¹⁴	26320	x		9 290 800,00	19 526 400,00	20 684 400,00	
1.4	в том числе:	26400	x		8 655 100,00	14 504 200,00	15 662 200,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		8 353 900,00	14 263 500,00	14 750 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁴	26412	x		8 353 900,00	14 263 500,00	14 750 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		301 200,00	240 700,00	911 900,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁴	26422	x		301 200,00	240 700,00	911 900,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x					
1.4.4.1	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		1 536 000,00	5 022 200,00	5 022 200,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 536 000,00	5 022 200,00	5 022 200,00	
2	Итого по договору, предметом которого является осуществление в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до осуществления в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующим финансовым годам закупки товаров, работ, услуг	26500	x					
	в том числе по договору, предметом которого является осуществление в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующим финансовым годам закупки товаров, работ, услуг	26510	x					
3	Итого по договору, предметом которого является осуществление в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующим финансовым годам закупки товаров, работ, услуг	26600	x		10 191 100,00	19 526 400,00	20 684 400,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

30.12.2024

И. Г. Петрова

Л. В. Бурдяк

И. Г. Петрова

Л. В. Бурдяк

