

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Отдел образования Ворошиловского района

города Ростова-на-Дону

(наименование органа-учредителя учреждения)

М.И. Мещеряков
(подпись) *В.А. Мещеряков*
(расшифровка подписи)



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Детский сад № 272"

(наименование учреждения) - учредителя (учреждения)

Г.А. Берляева
(расшифровка подписи)



30 декабря 2022г.

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

от " 30" _____ 12 _____ 2022 г.¹

Управление образования города Ростова-на-Дону

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 272"

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	60315555 907
по Сводному реестру	603100469
ИНН	6161032477
КПП	616101001
по ОКЕИ	383

Г. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	Код субсидии	Наименование субсидии	Отраслевой код	КВФО	КФСР	КЦСР	Сумма		
												на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
в том числе:														
Доходы, всего	1000	000												
из них:				000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	81 748 372,00	84 198 172,00	86 153 272,00
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		131	000	40000000	Субсидии на муниципальное задание	00000000000000000000	4	0701	0000000000	81 748 372,00	84 198 172,00	86 153 272,00
Доходы от потребительской услуги, оказываемых на платной основе	1220	131		131	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	71 542 800,00	73 992 600,00	75 947 700,00
Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	131		131	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	030000000000000003131	2	0701	0000000000	5 137 302,00	5 137 302,00	5 137 302,00
Расходы, всего	2000	000	000	000										
из них:						00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	5 068 270,00	5 068 270,00	5 068 270,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000										
в том числе:						00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	81 748 372,00	84 198 172,00	86 153 272,00
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	2110	000	000	000										
в том числе:						00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	45 181 805,00	47 720 591,00	49 707 802,00
Заработная плата		111	111	211										
						00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	34 743 598,00	36 513 511,00	38 039 786,00
Заработная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102110000	4	0701	0220172460	1 149 066,00	1 149 066,00	1 149 066,00
Заработная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102110000	4	0701	0220100590	28 575 592,00	30 525 505,00	32 051 780,00
												4 838 940,00	4 838 940,00	4 838 940,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266	40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102660000	4	0701	0220100590	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266	40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102660000	4	0701	0220172460	155 000,00	155 000,00	155 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	10 438 207,00	11 027 080,00	11 488 016,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	10 438 207,00	11 027 080,00	11 488 016,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	347 018,00	347 018,00	347 018,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213	40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102130000	4	0701	0220172460	8 629 829,00	9 218 702,00	9 679 638,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213	40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102130000	4	0701	0220100590	1 461 360,00	1 461 360,00	1 461 360,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	3 836 300,00	3 832 900,00	3 829 500,00
в том числе:													
Прочие расходы	2310	851	851	291	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	193 000,00	193 000,00	193 000,00
Прочие расходы	2310	851	851	291	40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102919030	4	0701	0220100590	3 527 500,00	3 527 500,00	3 527 500,00
Прочие расходы	2310	851	851	291	40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102919031	4	0701	0220100590	115 800,00	112 400,00	109 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	32 730 267,00	32 644 681,00	32 615 970,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	28 858 067,00	28 683 481,00	28 485 670,00

Услуги связи		244	244	221		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102210000	4	0701	0220172460	322 848,00	322 848,00	322 848,00
Коммунальные услуги		244	244	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102239710	4	0701	0220100590	195 600,00	200 100,00	208 600,00
Коммунальные услуги		244	244	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102239740	4	0701	0220100590	714 700,00	731 100,00	762 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102250000	4	0701	0220172460	51 000,00	35 000,00	35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102250000	4	0701	0220100590	997 681,20	1 014 381,20	966 081,20
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102259028	4	0701	0220100590	25 460,40	25 460,40	25 460,40
Прочие работы, услуги		244	244	226		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	261 612,00	261 612,00	261 612,00
Прочие работы, услуги		244	244	226		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102260000	4	0701	0220172460	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Прочие работы, услуги		244	244	226		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102260000	4	0701	0220172460	392 140,00	384 640,00	392 140,00
Прочие работы, услуги		244	244	226		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102260000	4	0701	0220100590	6 372 800,00	6 372 800,00	6 366 800,00
Страхование		244	244	227		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102269028	4	0701	0220100590	193 946,40	193 946,40	193 946,40
Увеличение стоимости основных средств		244	244	310		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0220100590	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	244	310		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162103100000	4	0701	0220172460	648 218,00	648 218,00	648 218,00
												1 500 000,00	1 000 000,00	697 094,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	244	342		00000000000000000000000000000000	Не указан	030000000000003131	2	0701	0000000000	5 068 270,00	5 068 270,00	5 068 270,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	244	342		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162103429331	4	0701	0220100590	7 400 000,00	7 372 700,00	7 866 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	244	344		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	244	346		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	244	346		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162103460000	4	0701	0220172460	981 291,00	781 705,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	244	346		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162103460000	4	0701	0220100590	919 500,00	1 457 700,00	1 457 700,00
закупка энергетических ресурсов	2660	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	3 872 200,00	3 961 200,00	4 130 300,00
Коммунальные услуги		247	247	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102239721	4	0701	0220100590	1 406 100,00	1 438 300,00	1 500 100,00
Коммунальные услуги		247	247	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102239730	4	0701	0220100590	2 466 100,00	2 522 900,00	2 630 200,00

1. Указываются дата введения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным органом управления - дата утверждения Плана.

2. Структура:

по строкам 1100 - 1904 - виды административной группы расходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - виды административной группы расходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - виды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3930 - виды административной группы расходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 4000 - 4046 - виды административной группы расходов бюджета классификации расходов бюджета.

3. По строкам 0901 и 0902 указывается альтернативные суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу бюджета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, формируются из учета формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при исполнении функций и полномочиях учредителя (Планом или утвержденный Планом или утвержденный Планом).

4. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения доходов проекта из средств бюджета, предоставляемых третьими лицами, включая выкуп предоставляемых земель (недвижимости), а также из средств бюджета, размещаемых на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются(ся) мероприятия(я) по привлечению прочих поступлений от третьих лиц.

5. Строки 2000 - остаток средств/амортиз. стр.3000

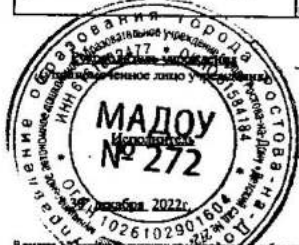
6. Показатель формируется по формуле "нарастающий".

7. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения доходов проекта из средств бюджета, предоставляемых третьими лицами, включая выкуп предоставляемых земель (недвижимости), а также из средств бюджета, размещаемых на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются(ся) мероприятия(я) по привлечению прочих поступлений от третьих лиц.

Раздел 2. Сведения во вылатах на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20_23_ г. текущий финансовый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		32 730 267,00	32 644 681,00	32 615 970,00	
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	х		14 111 364,39			
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	х		18 618 902,61	32 644 681,00	32 615 970,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 550 632,61	27 576 411,00	27 547 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		13 550 632,61	27 576 411,00	27 547 700,00	

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 068 270,00	5 068 270,00	5 068 270,00
	из них:	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 068 270,00	5 068 270,00	5 068 270,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		18 618 902,61	32 644 681,00	32 615 970,00
3	в том числе по году начала закупки:	26610	х		18 618 902,61	32 644 681,00	32 615 970,00



Заведующий
(должность)

(подпись)

Бердкова Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Матвеева Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

- В разделе 3 "Сведения о выполнении обязательств по оплате труда" Планом деятельности указывается выделенный бюджет на закупку товаров, работ, услуг государственными организациями города 2600 Раздела 1 "Специальные и иные" План.
10. В случае заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на основании контракта заключенного с бюджетом на срок более 1 года, субсидии на осуществление расходов на закупку товаров, работ, услуг государственными организациями города 2600 Раздела 1 "Специальные и иные" План формируются по мере исполнения обязательств по оплате труда в форме субсидии соответствующим с бюджетом организациям города 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действующих законодательных актов, в том числе выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в форме субсидии на осуществление расходов на закупку товаров, работ, услуг государственными организациями города 2600 Раздела 1 "Специальные и иные" План.
11. Планируемые расходы на закупку товаров, работ, услуг по статье 26000 Раздела 2 "Специальные и иные" План распределяются по видам по контрактам (договорам), заключенным (заключаются) и исполняются в соответствии с графиком исполнения обязательств Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных действующих законодательных актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных расходов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и заключенным в соответствующем финансовом году (статья 26400) и должны соответствовать утвержденному графику по статье 2600 Раздела 1 "Специальные и иные" План.
12. Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным законодательством.
13. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям указывается по форме отчета.
15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Планируемые расходы на закупку товаров, работ, услуг по статье 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть в сумме сумм указанных статей 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - в сумме выделенных статей 26430 по соответствующим графам.