

Согласовано

Утверждено

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования Пролетарского района города  
Ростова-на-Дону"

(наименование органа - уредителя (учреждения))

(подпись)

Р.А. Аборнева

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.



Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 102

(наименование органа - уредителя (учреждения))

(подпись)

А.В. Лебедевич

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.



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

от 29 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управления образования города Ростова-на-Дону

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	15555
глава по БК	907
по Сводному реестру	15734
ИНН	6167061058
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

1. Выплаты по поступлениям и выплатам учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>2</sup>	КНР	КОСГУ	Код по классификации функциональных расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Отраслевой код	КФКО	КФКР	КФКП	Сумма		
												на 2023 г. по плану финансовый год	на 2023 г. по факту исполнения бюджета	на 2023 г. по факту исполнения бюджета
<b>Доходы, всего</b>	<b>1800</b>	<b>000</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	50 303 500,00	51 306 900,00	52 489 000,00
<i>из них:</i>														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		170	000	000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	49 496 600,00	50 966 900,00	52 149 000,00
<i>в том числе:</i>														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, созданного учреждения)	1210	131		131	000	40000000	Субсидии на муниципальных задания	00000000000000000000	4	0701	0000000000	43 456 600,00	44 926 900,00	46 109 000,00
Доходы от иной, приносящей доход, деятельности	1230	131		131	130	000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	2	0701	0000000000	6 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	140		140	000	000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	2	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>														
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		141	140	000000000000000000000000	Не указан	07000000000000000000	2	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150	130	000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	340 000,00	340 000,00	340 000,00
<i>в том числе:</i>														
Субсидии на иные цели	1410	150		150	000	000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	5	0701	0000000000	466 900,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		150	000	00007121	Субсидия на содержание учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по устройству или существованию не исполняется для выполнения муниципального задания	00000000000000000000	5	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		150	000	00007141	Субсидия на проведение профилактических мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)	00000000000000000000	5	0701	0000000000	466 900,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		155	000	000000000000000000000000	Не указан	07000000000000000000	2	0701	0000000000	340 000,00	340 000,00	340 000,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>Не указан</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>50 303 500,00</b>	<b>51 306 900,00</b>	<b>52 489 000,00</b>
<i>из них:</i>														
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	30 733 300,00	32 045 900,00	33 029 800,00
<i>в том числе:</i>														
Оплата труда и начисления на оплату труда	2110	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	23 650 000,00	24 659 400,00	25 415 300,00
<i>в том числе:</i>														
Заработная плата		111	111	211		000000000000000000000000	Не указан	07000000000000000000	2	0701	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Заработная плата		111	111	211		000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	0,00		
Заработная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102110000	4	0701	0220172460	17 850 000,00	18 654 400,00	19 210 500,00
Заработная плата		111	111	211		40000001	Субсидии на муниципальное задание	01070161102110000	4	0701	0220172460	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102110000	4	0701	02201100590	4 500 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00
Заработная плата		111	111	211		40000001	Субсидии на муниципальное задание	02070161102110000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, и том числе компенсационного характера	2111	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	200 000,00	205 000,00	205 000,00
<i>в том числе:</i>														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102660000	4	0701	0220100590	50 000,00	55 000,00	55 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102660000	4	0701	0220172460	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<i>в том числе:</i>														
Навигации на выплаты по оплате труда	2141	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	7 083 500,00	7 386 500,00	7 614 500,00
<i>в том числе:</i>														
Навигации на выплаты по оплате труда		119	119	213		000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	392 600,00	392 600,00	392 600,00
Навигации на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102130000	4	0701	0220172460	5 390 700,00	5 653 900,00	5 801 900,00

Платежи на выплаты по оплате труда		119	119	215		40000001	Субсидии на муниципальное задание	01070161102150030	4	0701	0220172400	0,00	0,00	0,00
Платежи на выплаты по оплате труда		119	119	215		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102150080	4	0701	0220100590	1 300 000,00	1 360 000,00	1 420 000,00
Платежи на выплаты по оплате труда		119	119	215		40000001	Субсидии на муниципальное задание	02070161102150000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Услуги по договор, сборам и иным платежам, всего в том числе:	2500	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000	0	0000	0000000000	1 018 800,00	1 005 200,00	1 007 600,00
Прочие расходы	2510	851	851	291		000000000000000000000000	Не указан	030000000000000000	2	0701	0000000000	55 000,00	43 000,00	43 000,00
Прочие расходы	2510	851	851	291		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102150000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2510	851	851	291		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102150030	4	0701	0220100590	947 600,00	947 600,00	947 600,00
Прочие расходы	2510	851	851	291		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102150031	4	0701	0220100590	18 200,00	17 600,00	17 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000	0	0000	0000000000	18 551 400,00	18 252 800,00	18 451 600,00
прочие закупки товаров, работ и услуг в том числе:	2640	000	000	000		000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000	0	0000	0000000000	16 405 100,00	16 054 400,00	16 159 700,00
Услуги связи	244	244	221			000000000000000000000000	Не указан	030000000000000000	2	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	244	221			000000000000000000000000	Не указан	030000000000003131	2	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	244	221			40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102210000	4	0701	0220172460	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	244	244	221			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102210000	4	0701	0220100590	40 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	244	244	223			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070261102239710	4	0701	0220100590	183 700,00	189 000,00	196 100,00
Коммунальные услуги	244	244	223			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102230000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	244	223			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102239730	4	0701	0220100590	496 300,00	507 800,00	529 600,00
Коммунальные услуги	244	244	223			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102239740	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225			000000000000000000000000	Не указан	030000000000000000	2	0701	0000000000	290 000,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102250000	4	0701	0220100590	489 800,00	605 700,00	680 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102250000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102259029	4	0701	0220100590	312 300,00	312 300,00	312 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102259069	4	0701	0220100590	61 000,00	65 000,00	65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225			00007141	Субсидии на выполнение программы «Образование» в рамках реализации мероприятий по развитию культуры на территории городского округа «Муниципальное образование город Раменское»	02070161202259911	5	0701	0220100590	466 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			000000000000000000000000	Не указан	030000000000000000	2	0701	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			000000000000000000000000	Не указан	030000000000000002	2	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			000000000000000000000000	Не указан	0300000000000003131	2	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102260000	4	0701	0220172460	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102260000	4	0701	0220100590	148 600,00	148 600,00	148 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102260000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102269028	4	0701	0220100590	318 000,00	318 000,00	318 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	226			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102269149	4	0701	0220100590	4 220 600,00	4 220 600,00	4 220 600,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			000000000000000000000000	Не указан	030000000000000000	2	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161103100000	4	0701	0220172460	225 500,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161103100000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161103100000	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161103109029	4	0701	0220100590	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			00007151	Субсидии на приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных образовательных учреждений	01070161203109511	5	0701	0220171180			
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			00007151	Субсидии на приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных образовательных учреждений	01070161203109511	5	0701	0220184220			
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			00007151	Субсидии на приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных образовательных учреждений	01070161203109511	5	0701	0220184641			
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310			00007151	Субсидии на приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных образовательных учреждений	02070161203109511	5	0701	0220100590			



Таблица 2.4. Выплаты по заключению на закупку товаров, работ, услуг<sup>14</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. период (на планируемый период)	на 2025 г. период (на планируемый период)	на период исполнения контракта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	260000	x		18 551 400,00	18 282 000,00	18 451 400,00	0
1.1	в том числе: по контрактам (за контрактами), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ <sup>12</sup> (по контрактам заключенным в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) <sup>13</sup> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>15</sup> (закупка товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) <sup>16</sup> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5132) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>17</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (за контрактами), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (за контрактами), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		7 872 074,66	7 872 074,66	7 872 074,66	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26310.1	x		7 872 074,66	7 872 074,66	7 872 074,66	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (за контрактами), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания <sup>18</sup> (за исключением из задания)	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 974 400,00	6 974 400,00	6 974 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим разделом статьи 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		406 900,00			
1.4.2.1	в том числе: в том числе <sup>19</sup>	26421.1	x		406 900,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в области <sup>20</sup>	26430	x					
1.4.3	в том числе: в том числе <sup>21</sup>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета медицинского учреждения	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 <sup>15</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 704 978,34	3 406 325,34	3 605 125,34	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26451.1	x		3 704 978,34	3 406 325,34	3 605 125,34	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		10 232 425,34	10 380 725,34	10 579 525,34	
3	Итого по документам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения  
государственного лицевого учреждения  
Иванов И.И.  
10/10/2023

Бюджетный МП(МУ) № 102  
(субъекты)  
Трудовой бюджет  
(субъекты)

*Иванов И.И.*  
10/10/2023

Дубовик А.В.  
(информация о закупке)  
Александров Г.С.  
(подтверждение бюджета)