

9/10

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности уполномоченного лица)

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

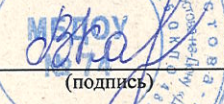
МБДОУ № 74

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(наименование органа - учредителя (учреждения))



И.Ю.Микова



В.В. Калинина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 09 20 22 г.

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" сентября 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 74"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2022
по Сводному реестру	60315555
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X6184
ИНН	6161023225
КПП	616101001
по ОКЕИ	383

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30.09.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	Код субсидии	Наименование субсидии	Отраслевой код	КВФО	КФСР	КЦСР	Сумма		
												на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 060 344,21		
в том числе:												2 060 344,21		
по доходам от внебюджетной деятельности				x	130	x	x	030000000000000002	2	x	x	11 422,09	x	x
по родительской плате за присмотр и уход за детьми		x	x	x	130	x	x	0300000000000000132	2	x	x	377 867,80	x	x
по доходам от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	x	130	x	x	40000001 000000000000000000	4	x	x	1 671 054,32		
Доходы, всего	1000	000		000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	41 259 555,33	44 460 981,88	44 271 781,88
из них:														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	41 257 581,88	44 460 981,88	44 271 781,88
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования.	1210	130		131	130	40000000	Субсидии на муниципальное задание	00000000000000000000	4	0701	0000000000	35 927 500,00	39 130 900,00	38 941 700,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	130		131	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	2 195 517,27	2 195 517,27	2 195 517,27
Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130		131	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	3 134 564,61	3 134 564,61	3 134 564,61
Прочие доходы, всего	1500	440		000	440	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	1 973,45		
в том числе:														
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	440		446	440	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	1 973,45		
Расходы, всего	2000	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	43 319 899,54	44 460 981,88	44 271 781,88
из них:														
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	24 915 084,25	28 412 570,63	27 834 908,83
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	2110	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	19 164 326,56	21 835 570,83	21 391 870,83
в том числе:														
Заработная плата		111	111	211		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	1 030 678,83	1 030 678,83	1 030 678,83
Заработная плата		111	111	211		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000002	2	0701	0000000000	8 772,73		
Заработная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102110000	4	0701	0220172460	15 819 743,00	18 462 100,00	18 018 400,00

Зарботная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102110000	4	0701	0220100590	1 715 482,00	2 285 292,00	2 285 292,00
Зарботная плата		111	111	211		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	01070161102110000	4	0701	0220172460	133 150,00		
Зарботная плата		111	111	211		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	02070161102110000	4	0701	0220100590	373 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	000	000		0000000000000000 0000000000	Не указан	00000000000000000	0	0000	0000000000	83 500,00	57 500,00	57 500,00
в том числе:														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102660000	4	0701	0220100590	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102660000	4	0701	0220172460	54 500,00	54 500,00	54 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	02070161102660000	4	0701	0220100590	8 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	01070161102660000	4	0701	0220172460	18 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	000	000		0000000000000000 0000000000	Не указан	00000000000000000	0	0000	0000000000	5 750 757,69	6 576 999,80	6 443 038,00
в том числе:														
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	000		0000000000000000 0000000000	Не указан	00000000000000000	0	0000	0000000000	5 750 757,69	6 576 999,80	6 443 038,00
в том числе:														
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		0000000000000000 0000000000	Не указан	03000000000000000	2	0701	0000000000	311 265,00	311 265,00	311 265,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		0000000000000000 0000000000	Не указан	030000000000000002	2	0701	0000000000	2 649,36		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161102130000	4	0701	0220172460	4 777 603,19	5 575 526,80	5 441 565,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102130000	4	0701	0220100590	518 059,76	690 208,00	690 208,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	01070161102130000	4	0701	0220172460	32 628,38		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	02070161102130000	4	0701	0220100590	108 552,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	000	000		0000000000000000 0000000000	Не указан	00000000000000000	0	0000	0000000000	1 604 550,00	1 591 300,00	1 581 800,00
в том числе:														
Прочие расходы	2310	851	851	291		0000000000000000 0000000000	Не указан	03000000000000000	2	0701	0000000000	83 000,00	79 500,00	79 000,00
Прочие расходы	2310	851	851	291		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102919030	4	0701	0220100590	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00
Прочие расходы	2310	851	851	291		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102919031	4	0701	0220100590	66 800,00	57 800,00	48 800,00
Прочие расходы	2320	852	852	291		0000000000000000 0000000000	Не указан	03000000000000000	2	0701	0000000000	750,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости продуктов питания		244	244	342		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161103429331	4	0701	0220100590	3 676 758,24	3 152 700,00	3 152 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	244	342		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	02070161103429331	4	0701	0220100590	500 043,87		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	244	344		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161103440000	4	0701	0220100590	35 190,00	35 190,00	35 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	244	345		0000000000000000 0000000000	Не указан	03000000000000000	2	0701	0000000000	205 000,00	96 100,00	96 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	244	346		0000000000000000 0000000000	Не указан	03000000000000000	2	0701	0000000000	50 000,00	255 000,00	255 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	244	346		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070161103460000	4	0701	0220172460	1 128 923,81	555 140,20	555 140,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	244	346		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161103460000	4	0701	0220100590	869 530,00	470 250,00	470 250,00
закупка энергетических ресурсов	2660	000	000	000		0000000000000000 0000000000	Не указан	00000000000000000	0	0000	0000000000	1 659 925,55	1 716 900,00	1 780 000,00
в том числе:														
Коммунальные услуги		247	247	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102239721	4	0701	0220100590	1 116 700,00	1 161 400,00	1 207 800,00
Коммунальные услуги		247	247	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070161102239730	4	0701	0220100590	539 400,00	555 500,00	572 200,00
Коммунальные услуги		247	247	223		40000001	в счет остатков на начало года субсидий на муниципальное задание	02070161102239730	4	0701	0220100590	3 825,55		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		16 800 265,29	14 457 111,25	14 855 073,05	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		6 853 402,36			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		6 853 402,36			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 853 402,36			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		9 946 862,93	14 457 111,25	14 855 073,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 797 198,24	10 548 473,20	10 945 935,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 797 198,24	10 548 473,20	10 945 935,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 149 664,69	3 908 638,05	3 909 138,05	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 149 664,69	3 908 638,05	3 909 138,05	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 946 862,93	14 457 111,25	14 855 073,05	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		9 946 862,93	14 457 111,25	14 855 073,05	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

В.В. Калинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Фомишина
(расшифровка подписи)

