

Согласовано

Начальник МКУ Отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинского района
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Салчикова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

Согласовано

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

города Ростова-на-Дону
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Чернышова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 15
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мезина Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2021 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство просвещения Российской Федерации

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 15"
Единица измерения: тыс. руб.

Коды

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6164101880
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ³	0001	х	х	х	х	х									
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Доходы, всего	1000	000		000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0701	0000000000	32 392 700,00	32 513 900,00	33 175 600,00	
из них:															
Доходы от собственности, всего	1100	120		120	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000		0701	0000000000				
в том числе:															
Доходы от операционной аренды	1110	121		121	120	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0701	0000000000	32 392 700,00	32 513 900,00	33 175 600,00	
в том числе:															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	131		131	000	40000000	Субсидии на муниципальное задание	00000000000000000000000000000000	4	0701	0000000000	24 296 400,00	24 417 000,00	25 078 700,00	
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	131		131	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	5 431 300,00	5 431 900,00	5 431 900,00	
Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	131		131	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1250	135		135	130	00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:															
добровольное пожертвование	1401	155		155	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	2	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы, всего⁵	2000	000	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	32 392 700,00	32 513 900,00	33 175 600,00	
из них:															
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	17 753 500,00	18 185 500,00	18 722 600,00	
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	2110	000	000	000	000	00000000000000000000000000000000	Не указан	00000000000000000000000000000000	0	0000	0000000000	17 713 500,00	18 145 500,00	18 682 600,00	
в том числе:															
Зарботная плата		111	111	211		00000000000000000000000000000000	Не указан	03000000000000000000000000000000	2	0701	0220172460	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
Зарботная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102110000	4	0701	0220172460	9 682 500,00	10 360 500,00	10 773 000,00	
Зарботная плата		111	111	211		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102110000	4	0701	0220100590	722 300,00	375 600,00	375 600,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102660000	4	0701	0220100590	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	266		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102660000	4	0701	0220172460	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000000000	0	0000	0000000000	4 108 700,00	4 209 400,00	4 334 000,00
в том числе:														
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	966 400,00	967 000,00	967 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102130000	4	0701	0220172460	2 924 100,00	3 128 900,00	3 253 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	119	213		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102130000	4	0701	0220100590	218 200,00	113 500,00	113 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000000000	0	0000	0000000000	1 724 185,00	1 724 185,00	1 724 185,00
в том числе:														
Прочие расходы	2310	851	851	291		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	341 385,00	341 385,00	341 385,00
Прочие расходы	2310	851	851	291		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102919030	4	0701	0220100590	1 382 800,00	1 382 800,00	1 382 800,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000000000	0	0000	0000000000	12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00
в том числе:														
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	000	000		00000000000000000000000000000000	Не указан	0000000000000000000000	0	0000	0000000000	12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00
в том числе:														
Услуги связи		244	244	221		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги связи		244	244	221		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102210000	4	0701	0220100590	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги		244	244	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070262102239710	4	0701	0220100590	99 700,00	103 700,00	107 800,00
Коммунальные услуги		247	247	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070262102239722	4	0701	0220100590	709 800,00	731 100,00	759 300,00
Коммунальные услуги		247	247	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070262102239730	4	0701	0220100590	1 517 900,00	1 576 700,00	1 624 000,00
Коммунальные услуги		244	244	223		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102239740	4	0701	0220100590	654 200,00	673 800,00	702 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	242 600,00	242 600,00	242 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102250000	4	0701	0220100590	513 200,00	513 200,00	513 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	244	225		40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102259029	4	0701	0220100590	83 700,00	83 700,00	84 000,00
Прочие работы, услуги		244	244	226		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	1 139 915,00	1 139 915,00	1 139 915,00
Прочие работы, услуги		244	244	226		00000000000000000000000000000000	Не указан	0300000000000000000000	2	0701	0000000000	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00	
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. 1465) - 2013, № 12, ст. 5444 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	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 ¹²	26200	x		12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00	
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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них ¹⁴ :	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00	
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		12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 098 800,00	6 707 900,00	6 757 000,00	
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	244	7 098 800,00	6 707 900,00	6 757 000,00	
1.4.1.2	из них ¹⁶ :	26413	x	247	2 227 700,00	2 307 800,00	2 383 300,00	
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них ¹⁶ :	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					
1.4.3	из них ¹⁶ :	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	3 588 515,00	3 588 515,00	3 588 515,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1	из них ¹⁶ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	3 588 515,00	3 588 515,00	3 588 515,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	x		12 915 015,00	12 604 215,00	12 728 815,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Мезникова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(подпись)

Тельнова Л.Н.
(расшифровка подписи)

30 12 2024 г.

Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показателем "выплаты на закупку товаров, работ, услуг" отражаемые по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иные в форме субсидий, соответствующие абзацу второму 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 на период до 24 года". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1465) - 2013, № 12, ст. 5444 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

12. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о ее.

13. Указываются 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.

14. Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

16. Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2022год
Заведующий МАДОУ № 15

Мезинова Н.Л.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 15
(наименование учреждения)
по состоянию на 30.12.2022 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2022	Сумма ВСЕГО 2023	Сумма ВСЕГО 2024
	(отраслевой код)*									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:										32 392 700,00	32 513 900,00	33 175 600,00
Средства областного бюджета	01									12 636 600,00	13 519 400,00	14 056 500,00
	01	07	01				0220172460			12 636 600,00	13 519 400,00	14 056 500,00
	01	07	01	621			0220172460			12 636 600,00	13 519 400,00	14 056 500,00
Заработная плата	01	07	01	621	0211		0220172460			9 712 500,00	10 390 500,00	10 803 000,00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0220172460	111		9 682 500,00	10 360 500,00	10 773 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0220172460	111		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213		0220172460			2 924 100,00	3 128 900,00	3 253 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0220172460	119		2 924 100,00	3 128 900,00	3 253 500,00
Средства муниципального бюджета	02									11 659 800,00	10 897 600,00	11 022 200,00
	02	07	01				0220100590					
	02	07	01	621			0220100590					
Заработная плата	02	07	01	621	0211		0220100590			732 300,00	385 600,00	385 600,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0220100590	111		722 300,00	375 600,00	375 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0220100590	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213		0220100590			218 200,00	113 500,00	113 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0220100590	119		218 200,00	113 500,00	113 500,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0220100590			80 000,00	80 000,00	80 000,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0220100590	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0220100590			2 981 600,00	3 085 300,00	3 193 200,00

	02	07	01	621	0223	9710	0220100590	244		99 700,00	103 700,00	107 800,00
	02	07	01	621	0223	9722	0220100590	247		709 800,00	731 100,00	759 300,00
	02	07	01	621	0223	9730	0220100590	247		1 517 900,00	1 576 700,00	1 624 000,00
	02	07	01	621	0233	9740	0220100590	244		654 200,00	673 800,00	702 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0220100590			596 900,00	596 900,00	597 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0	0220100590	244		513 200,00	513 200,00	513 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0220100590	244		83 700,00	83 700,00	84 000,00
прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0220100590			5 668 000,00	5 253 500,00	5 269 900,00
прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0220100590	244		240 400,00	240 400,00	240 400,00
прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0220100590	244		37 700,00	37 700,00	37 700,00
прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9331	0220100590	245		5 389 900,00	4 975 400,00	4 991 800,00
прочие расходы	02	07	01	621	0291		0220100590	851		1 382 800,00	1 382 800,00	1 382 800,00
прочие расходы	02	07	01	621	0291	9030	0220100590	851		1 382 800,00	1 382 800,00	1 382 800,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	8 096 300,00	8 096 900,00	8 096 900,00
плата труда				300000000000000000						3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
начисление на оплату труда				300000000000000000						966 400,00	967 000,00	967 000,00
услуги связи				300000000000000000						1 000,00	1 000,00	1 000,00
услуги по содержанию имущества				300000000000000000						242 600,00	242 600,00	242 600,00
прочие услуги (одительская плата)				300000000000000000						2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
прочие услуги				300000000000000000						1 139 915,00	1 139 915,00	1 139 915,00
прочие расходы				300000000000000000						341 385,00	341 385,00	341 385,00
прочие расходы				300000000000000000								
величение стоимости основных средств				300000000000000000								
величение стоимости материальных запасов				300000000000000000						180 000,00	180 000,00	180 000,00

доп. КР, разд., подр., КВР, До

Заведующий

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Мезинова Н.Л.

Тельнова Л.Н.

Тельнова Л.Н.