Согласовано
Начальник МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Г.А.Аборнева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " июля 2021 г.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ № 24
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Е.Г.Алферова
(подпись) (расшифровка подписи)
30 июля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**
**(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])**

от " 30 " июля 20 21 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 01.08.2021 |
| по Сводному реестру | 15555 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 15736 |
| ИНН | 6167046980 |
| КПП | 616701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 24»

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 836 912,35 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | 40 306 950,25 | 40 088 000,00 | 40 099 900,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды) | 1110 | | 121 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1120 | | 123 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 872 629,70 | 38 886 300,00 | 38 898 200,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 32 479 629,70 | 32 493 300,00 | 32 505 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата) | 1230 | 130 | 131 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги) | 1240 | 130 | 131 | 3 393 000,00 | 3 393 000,00 | 3 393 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД) | 1250 | 130 | 131 | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1260 | 130 | 134 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования) | 1270 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов. | 1280 | 130 | 139 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 1320 | 140 | 142 | | | | |
| страховые возмещения | 1320 | 140 | 143 | | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1340 | 140 | 144 | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 140 | 145 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 433 770,00 | 1 201 700,00 | 1 201 700,00 | |
| **в том числе: целевые субсидии и поступления текущего характера** | **1410** | **150** | | | | | |
| доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера | 1411 | | 152 | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 | |
| трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера | 1412 | | 152 | | | | |
| денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера | 1413 | | 155 | 739 070,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений) | 1421 | | 162 | | | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера) | 1422 | | 162 | | | | |
| поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1423 | | 165 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1600 | 400 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1610 | 440 | | 550,55 | | | |
| из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры) | 1620 | | 446 | 550,55 | | | |
| | 1610 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | | 40 306 950,25 | 40 088 000,00 | 40 099 900,00 | |
| **За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:** | **2001** | **x** | | 33 174 329,70 | 33 188 000,00 | 33 199 900,00 | |
| **В том числе, на выполение муниципального задания, всего** | **2002** | **x** | | 32 479 629,70 | 32 493 300,00 | 32 505 200,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 23 364 300,00 | 23 364 300,00 | 23 364 300,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 895 000,00 | 17 895 000,00 | 17 895 000,00 | x |
| в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2111 | 111 | 266 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 212 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 226 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 404 300,00 | 5 404 300,00 | 5 404 300,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 404 300,00 | 5 404 300,00 | 5 404 300,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 788 900,00 | 788 700,00 | 788 600,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 788 900,00 | 788 700,00 | 788 600,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 8 326 429,70 | 8 340 300,00 | 8 352 300,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244,247 | 221, 223, 225, 226, 310, 342, 345, 346 | 8 326 429,70 | 8 340 300,00 | 8 352 300,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **В том числе на иные цели, всего:** | **2004** | | | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 225 | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:** | **2005** | x | | 7 132 620,55 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2111 | 111 | | | | | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 212 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 226 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2211 | 321 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, | 2230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 10 000,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 4 431 020,55 | 4 208 400,00 | 4 208 400,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225, 226 | 36 850,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 225, 226, 310, 342, 344, 345, 346 | 4 394 170,55 | 4 208 400,00 | 4 208 400,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | x | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | 26000 | x | | 13 452 150,25 | 13 243 400,00 | 13 255 400,00 | |
| | 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, | | | | | | | |
| 1.1 | ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12] | 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 | | | | | |
| 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 | | 8 711 111,67 | 8 711 111,67 | 8 711 111,67 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 8 711 111,67 | 8 711 111,67 | 8 711 111,67 | |
| | из них [10.1]: | 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 [13] | 26400 | x | | 4 741 038,58 | 4 532 288,33 | 4 544 288,33 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 789 896,83 | 1 803 767,13 | 1 815 767,13 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 789 896,83 | 1 803 767,13 | 1 815 767,13 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 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 | | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 | |
| | из них [10.1]: | 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 | | | | | |
| | из них [10.1]: | 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 | | 2 256 441,75 | 2 033 821,20 | 2 033 821,20 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 256 441,75 | 2 033 821,20 | 2 033 821,20 | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 4 741 038,58 | 4 532 288,33 | 4 544 288,33 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Е.Г.Алферова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) С.С.Яровая (ФИО) 8(863)283-14-74 (телефон)

" 30 " июля 20 21 г.

Заведующий МБДОУ № 24

Е.Г.Алферова

# Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 24"**

**по состоянию на 01.08.2021г.**

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы (выплаты), всего:** | | | | | | | | | **836 912,35** | **40 306 950,25** | **40 088 000,00** | **40 099 900,00** |
| **1. Средства областного бюджета** | **01** | | | | | | | | **15 158,07** | **19 643 100,00** | **19 643 100,00** | **19 643 100,00** |
| | **01** | **07** | **01** | | | | **0210172460** | | **15 158,07** | **19 643 100,00** | **19 643 100,00** | **19 643 100,00** |
| | **01** | **07** | **01** | **611** | | | **0210172460** | | **15 158,07** | **19 643 100,00** | **19 643 100,00** | **19 643 100,00** |
| **Заработная плата** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0211** | | **0210172460** | | **0,00** | **14 161 000,00** | **14 161 000,00** | **14 161 000,00** |
| Заработная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210172460 | 111 | 0,00 | 14 161 000,00 | 14 161 000,00 | 14 161 000,00 |
| **Социальное обеспечение** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0260** | | **0210172460** | | **3 146,07** | **60 000,00** | **60 000,00** | **60 000,00** |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 01 | 07 | 01 | 611 | 0266 | 0000 | 0210172460 | 111 | 3 146,07 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0213** | | **0210172460** | | **0,00** | **4 276 600,00** | **4 276 600,00** | **4 276 600,00** |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210172460 | 119 | | 4 276 600,00 | 4 276 600,00 | 4 276 600,00 |
| **Услуги связи** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0221** | | **0210172460** | | **12,00** | **93 300,00** | **93 300,00** | **93 300,00** |
| Услуги связи | 01 | 07 | 01 | 611 | 0221 | 0000 | 0210172460 | 244 | 12,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | 93 300,00 |
| **Прочие работы, услуги** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0226** | | **0210172460** | | **0,00** | **252 200,00** | **252 200,00** | **252 200,00** |
| Прочие работы, услуги | 01 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 0000 | 0210172460 | 244 | | 252 200,00 | 252 200,00 | 252 200,00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0310** | | **0210172460** | | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 07 | 01 | 611 | 0310 | 0000 | 0210172460 | 244 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | **01** | **07** | **01** | **611** | **0340** | | **0210172460** | | **12 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 07 | 01 | 611 | 0346 | 0000 | 0210172460 | 244 | 12 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Средства муниципального бюджета** | **02** | | | | | | | | **649 177,90** | **13 531 229,70** | **13 544 900,00** | **13 556 800,00** |
| | **02** | **07** | **01** | | | | **0210100590** | | **649 177,90** | **13 531 229,70** | **13 544 900,00** | **13 556 800,00** |
| | **02** | **07** | **01** | **611** | | | **0210100590** | | **649 177,90** | **12 836 529,70** | **12 850 200,00** | **12 862 100,00** |
| **Заработная плата** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0211** | | **0210100590** | | **0,00** | **3 734 000,00** | **3 734 000,00** | **3 734 000,00** |
| Заработная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210100590 | 111 | | 3 734 000,00 | 3 734 000,00 | 3 734 000,00 |
| **Социальное обеспечение** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0260** | | **0210100590** | | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 07 | 01 | 611 | 0266 | 0000 | 0210100590 | 111 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0213** | | **0210100590** | | **0,00** | **1 127 700,00** | **1 127 700,00** | **1 127 700,00** |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210100590 | 119 | | 1 127 700,00 | 1 127 700,00 | 1 127 700,00 |
| **Услуги связи** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0221** | | **0210100590** | | **0,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **43 000,00** |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| **Коммунальные услуги** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0223** | | **0210100590** | | **339 246,10** | **2 356 029,70** | **2 332 100,00** | **2 332 100,00** |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9710 | 0210100590 | 244 | | 119 129,70 | 95 200,00 | 95 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9721 | 0210100590 | 244 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9721 | 0210100590 | 247 | 270 362,86 | 747 200,00 | 947 200,00 | 947 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9722 | 0210100590 | 247 | 12 706,94 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9730 | 0210100590 | 247 | 44 480,50 | 726 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9740 | 0210100590 | 244 | 11 695,80 | 422 700,00 | 422 700,00 | 422 700,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0225** | | **0210100590** | | **204 527,00** | **649 900,00** | **649 900,00** | **649 900,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 0000 | 0210100590 | 244 | 68 440,00 | 370 756,00 | 370 756,00 | 370 756,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9029 | 0210100590 | 244 | | 279 144,00 | 279 144,00 | 279 144,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9241 | 0210100590 | 244 | 136 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие работы, услуги** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0226** | | **0210100590** | | **57 900,00** | **302 000,00** | **302 000,00** | **302 000,00** |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 0000 | 0210100590 | 244 | 57 900,00 | 62 720,60 | 62 720,60 | 62 720,60 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 239 279,40 | 239 279,40 | 239 279,40 |
| **Прочие расходы** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0290** | | **0210100590** | | **0,00** | **788 900,00** | **788 700,00** | **788 600,00** |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0291 | 9030 | 0210100590 | 851 | | 782 000,00 | 782 000,00 | 782 000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0291 | 9031 | 0210100590 | 851 | | 6 900,00 | 6 700,00 | 6 600,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | **02** | **07** | **01** | **611** | **0340** | | **0210100590** | | **47 504,80** | **3 830 000,00** | **3 867 800,00** | **3 879 800,00** |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 02 | 07 | 01 | 611 | 0342 | 9331 | 0210100590 | 244 | 47 504,80 | 3 700 000,00 | 3 737 800,00 | 3 749 800,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 02 | 07 | 01 | 611 | 0345 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | **02** | **07** | **01** | **612** | | | **0210100590** | | **0,00** | **694 700,00** | **694 700,00** | **694 700,00** |
| **Работы услуги по содержанию имущества** | 02 | 07 | **01** | **612** | **0225** | | **0210100590** | | **0,00** | **694 700,00** | **694 700,00** | **694 700,00** |
| Работы услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 612 | 0225 | 9911 | 0210100590 | 244 | | 694 700,00 | 694 700,00 | 694 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности** | **03** | | | | | | | **172 576,38** | **7 132 620,55** | **6 900 000,00** | **6 900 000,00** |
| Оплата труда | 03 000000000000000 | | | | | | 111 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 03 000000000000000 | | | | | | 119 | | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 03 000000000000000 | | | | | | 243 | | 35 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | 1 720,00 | 268 400,00 | 208 400,00 | 208 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 03 000000000000000 | | | | | | 243 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | | 764 500,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| Прочие расходы | 03 000000000000000 | | | | | | 851 | | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 |
| Прочие расходы | 03 000000000000000 | | | | | | 853 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | 1 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | 162 209,65 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | | 49 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | | 100 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 03 000000000000000 | | | | | | 244 | 7 646,73 | 111 550,55 | 100 000,00 | 100 000,00 |

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Заведующий _____ Е.Г.Алферова

**М.П.**

Главный бухгалтер _____ С.С.Яровая

Ответственный исполнитель _____ С.С.Яровая

(подпись) (расшифровка подписи)