

"Согласовано"

Зам. начальника Управления образования г. Гагарина
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Гагарина

(наименование уполномоченного органа)

Морозова О.Д.

(расшифровка подписи)

« 29 » ноября 2023

Утверждено
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 100

(наименование учреждения)

С.Г.Беляя

(расшифровка подписи)

ноября 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023г. и плановый период 2024_ и 2025 годов)

от « 29 » ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Гагарина

МБДОУ д/с № 100

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
		ведомство			раздел			подраздел			целевая статья			КОСГУ				детализация по КОСГУ
		три знака			два знака			десять знаков			три знака							
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	два знака	десять знаков	три знака	два знака	десять знаков	три знака	два знака	десять знаков	три знака				два знака
2	1																	
0001		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	163280,78			
0002		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000																		
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																	
	в том числе:																	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																	
1210	областной бюджет	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	43061768,50	43698300,00	44846300,00	
	местный бюджет	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	39745918,50	43696200,00	44844200,00	
	принносящая доход деятельность	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	34065599,28	37252600,00	38400600,00	
	безвозмездные денежные поступления, всего	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	24155300,00	25240400,00	25997500,00	
	в том числе:	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	9910299,28	12012200,00	12403100,00	
1400	целевые субсидии, в том числе:	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5680319,22	6443600,00	6443600,00	
	организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения														12250,00	12250,00		
	реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Гагарина														3303600,00	2100,00	2100,00	
	обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений														2703700,00	2100,00	2100,00	
	реализация расходов в рамках непрограммных расходов														2100,00	2100,00	2100,00	
	реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области														2391200,00			
	субсидии на осуществление капитальных вложений														60400,00	60400,00		
															50000,00	50000,00		
															200000,00	200000,00		
1520	прочие доходы, всего	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	599900,00			
	в том числе:																	
1510	целевые субсидии, в том числе:																	
	реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Гагарина														152	152	2100,00	
	обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений														152	152	2100,00	
	реализация расходов в рамках непрограммных расходов														152	152	2100,00	
	реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области														152	152	2100,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений														162	162		



Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
	ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
2000							X					43225049,28	43698300,00	44846300,00		
2100							X					27526503,08	29125400,00	29825100,00		
2110							111					21209282,27	22398400,00	22963500,00		
		07	01	0210072460	611	611	111	211	211	211	211	21069282,27	22248400,00	22803500,00		
		07	01	0210002511	611	611	111	211	211	211	211	17749700,00	18548400,00	19103500,00		
		07	01	0210072460	611	611	111	266	266	266	266	3319582,27	3700000,00	3700000,00		
		07	01	0210002511	611	611	111	266	266	266	266	140000,00	150000,00	160000,00		
2130							111	266	266	266	266	120000,00	125000,00	130000,00		
		07	01	0210002511	611	611	111	266	266	266	266	20000,00	25000,00	30000,00		
							119	213	213	213	213	6317220,81	6727000,00	6861600,00		
2200							300					103699,20	0,00	0,00		
2210							119	213	213	213	213	5360400,00	5630400,00	5770000,00		
2211							119	213	213	213	213	956820,81	1096600,00	1091600,00		
2300							321	264	264	264	264	103699,20	0,00	0,00		
2310							850					103699,20	0,00	0,00		
2600							241					487097,00	305500,00	305500,00		
2610							241					437097,00	305500,00	305500,00		
2640							244					50000,00	0,00	0,00		
							247					15107750,00	14267400,00	14715700,00		
							244					12836250,00	11925900,00	12285700,00		
							247					2271500,00	2341500,00	2430000,00		
							244					42646,20	47800,00	50000,00		
							244					2821500,00	2934500,00	3051900,00		
							244					550000,00	593000,00	621900,00		
							247					2271500,00	2341500,00	2430000,00		
							247					1363500,00	1498500,00	1550000,00		
							244					908000,00	843000,00	880000,00		
							244					411708,91	478200,00	489700,00		
							244					138291,09	114800,00	132200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			три знака	три знака	три знака	на 2024 г. первый финансовый год		на 2025 г. второй год планового периода		
								десять знаков	три знака	три знака								
								три знака	три знака	три знака								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611	244	244	225	225.1	225.11	225.11	225.11	881700,00	1004500,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	09	07	01700021140	612	244	244	225.1	225.1	225.11	225.11	225.11	90000,00	107600,00				
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002516	611	244	244	225.1	225.1	225.13	225.13	225.13	0,00	45200,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	9910022180	612	244	244	225.2	225.2	225.24	225.24	225.24	2391200,00	400000,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	02100020400	611	244	244	225.2	225.2	225.25	225.25	225.25	162900,00	357000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	02100020400	611	244	244	225.3	225.3				104800,00	27600,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	02100072460	611	244	244	225.5	225.5	225.51	225.51	225.51	57000,00	132000,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.																		
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	02100072460	611	244	244	225.5	225.5	225.54	225.54	225.54	40000,00	40000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	97561,77	200000,00				
- иные работы и услуги	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	1436768,00	1875000,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.7	226.7	226.73	226.73	226.73	119016,00	127000,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	02100020300	611	244	244	226.771	226.771	226.771	226.771	226.771	1031156,00	1386000,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	02100020300	611	244	244	226.772	226.772	226.772	226.772	226.772	64644,00	54500,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов периодическая подписка)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.78	226.78	226.78	226.78	226.78	20470,00	30000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений																		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																		
- иные работы и услуги (приобретение (изготовление) основных средств)	908	07	01	0210002516	612	244	244	228	228				599900,00	60000,00				
- иные работы и услуги (приобретение (изготовление) основных средств)	908	07	01	0210002516	612	244	244	310	310	310	310	310	408519,00	882000,00				
- иные работы и услуги (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	02100072460	611	244	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	148119,00	232000,00				
- иные работы и услуги (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210002516	612	244	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	630000,00	650000,00				
- иные работы и услуги (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210002516	612	244	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	200000,00	60000,00				
- иные работы и услуги (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210002516	612	244	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	60400,00	60000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																		
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	244	342	342	342.1	342.1	342.1	6913934,13	7744800,00				
- приобретение бутилированной воды	000	000	000	0000000000	000	244	244	342	342	342.1	342.1	342.1	6086800,00	7074800,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	000	000	000	0000000000	000	244	244	342	342	342.2	342.2	342.2	493200,00	631200,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	000	000	000	0000000000	000	244	244	342	342	342.2	342.2	342.2	5530316,00	6393600,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	244	345	345	345	345	345	31693,88	120000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	244	346	346	346.2	346.2	346.2	31693,88	120000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	000	000	000	0000000000	000	244	244	346	346	346.2	346.2	346.2	795440,25	550000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	02100072460	611	244	244	346	346	346.2	346.2	346.2	86651,45	125000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	02100072460	611	244	244	346	346	346.2	346.2	346.2	250000,00	425000,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	15107750,00	14267400,00	14715700,00
	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	4471464,56	4898200,00	5025600,00
1.3.	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	10636285,44	9369200,00	9690100,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2622419,84	2923500,00	3244400,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2622419,84	2923500,00	3244400,00
1.4.1.1.2.	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	3253600,00	2100,00	2100,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3253600,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	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	4760265,60	6443600,00	6443600,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4760265,60	6443600,00	6443600,00
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	15534485,44	14394800,00	14715700,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		15534485,44	14394800,00	14715700,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Белая С.Г.

(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(должность)

88634372236
(телефон)

« 29 » _____ ноября _____ 20 23 г.