

Утверждаю

 М.П. Директор
 И.И. Сусарникова ч.в.
 02.06.2022 г.

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

на "21" мая 2022 г.

Срок, осуществляемое
 функциями и полномочиями управителя

Департамент образования Администрации города Ростова-на-Дону

Утверждено
 Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от «03.03.2019» № 145
 по финансовому отчету о деятельности за 2019 г.

Коды	
Дата	21.05.2022
по Сметному результату	45100946
плате по КИ	000
по Сметному результату	45121477
ИФ	080011142
КИИ	44201100
по ИФ/И	100

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код бюджетной	Строительный код	КВФО	КОСГУ	КОСГУ	Сумма				
									на 2022 г. фактически	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	за предыдущий плановый период	
													10
Итого средств на начало планового периода	0001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств на конец планового периода	0002	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	41 390 725,75	42 414 100,00	43 543 100,00		
в том числе: на выплаты персоналу, работ, компенсации затрат управлений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	41 340 725,75	42 414 100,00	43 543 100,00		
в том числе: на финансирование обязательных выполняемых государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджетов публично-правовых образований, выполняемых управлений:	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	30 629 625,75	31 661 000,00	32 832 000,00		
Депозиты от поставщиков товаров, услуг:	1250	130	0000000000	0000000000	0063020104004	2	120	0000	2 259 190,00	2 259 190,00	2 259 190,00		
Рассчитанные суммы за переводы в ДКУ:	1280	130	0000000000	0000000000	0067010000004	2	130	0000	8 492 900,00	8 492 900,00	8 492 900,00		
Краткосрочные денежные поступления, всего:	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	19 000,00				
Субсидии на иные цели:	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	10 000,00				
На осуществление систем обеспечения, восстановления и приобретения утерянных энергоуслуг в работе в плановый период:	150	150	0000000000	90612215210	0000000000	5	150	0000	19 000,00				
Прочие поступления, всего:	1900	000	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000					
Итого, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	41 430 273,48	42 414 100,00	43 543 100,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	27 513 540,65	27 871 540,65	28 934 540,65		
в том числе: оплата труда:	2110	110	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	21 113 782,14	21 406 744,00	22 326 252,46		
Зарплата штата:		111	0000000000	0000000000	0063020104004	2	111	0703	925 945,20	923 945,20	923 945,20		
Зарплата по контрактам:		111	0000000000	0000000000	0067010000000	2	111	0703	30 063 581,46	20 336 143,16	21 154 071,48		
Семгосударственные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:		111	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0701	144 255,72	144 255,72	144 255,72		
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам управлений, всего:	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	6 381 798,27	6 464 816,57	6 712 124,23		
На выплаты по оплате труда:	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	6 381 798,27	6 464 816,57	6 712 124,23		
выплаты по оплате труда:		119	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0703	279 635,47	279 635,45	279 635,45		
выплаты по оплате труда:		119	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0701	6 102 162,80	6 185 201,12	6 432 490,00		
Услуги платных, сборов и иных платежей, всего:	2300	150	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	942 507,04	1 236 290,84	1 256 290,84		
Платно на услуги организации и оказания платных услуг:	2310	051	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	942 218,00	1 236 290,84	1 256 290,84		
Платно на услуги организаций и menores платно:		051	0000000000	0000000000	0063020104004	2	251	0703	56 234,00	41 862,00	41 862,00		
Платно на услуги организаций и menores платно:		051	0000000000	0000000000	0067010000000	4	251	0701	885 984,00	1 214 427,84	1 214 427,84		
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2320	053	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	289,04				
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:		053	0000000000	0000000000	0063020104004	2	252	0701	289,04				
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего:	2600	090	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	13 194 185,98	12 286 128,71	13 349 229,71		
Прочие закупки товаров, работ и услуг:	2640	344	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	13 189 907,90	12 195 140,71	13 109 556,71		
КОСГУ 221 Услуги связи:		244	0000000000	0000000000	0063020104004	2	221	0703	3 905,96	1 872,00	1 872,00		
КОСГУ 221 Услуги связи:		244	0000000000	0000000000	0067010000000	4	221	0701	29 328,00	29 328,00	29 328,00		
КОСГУ 222 Прочие услуги:		244	0000000000	0000000000	0063020104004	2	222	0703	4 000,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги:		244	0000000000	0000000000	0063020104004	2	223	0701	18 711,00	30 618,00	31 843,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги:		244	0000000000	0000000000	0067010000000	4	223	0701	293 129,00	479 716,00	499 600,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества:		244	0000000000	0000000000	0063020104004	2	225	0701	218 010,00	88 010,00	88 010,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества:		244	0000000000	0000000000	0067010000000	4	225	0701	39 609,00	6 839,00	6 839,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества:		244	0000000000	0000000000	0000000000	000	000	0000	132 243,85	107 461,96	107 461,96		
КОСГУ 227 Работы, услуги по содержанию имущества:		244	0000000000	0000000000	00612215210	5	225	0701	10 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги:		244	0000000000	0000000000	0063020104004	2	226	0701	17 613,56	17 613,56	17 613,56		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги:		244	0000000000	0000000000	0067010000000	4	226	0703	222 837,52	122 837,52	122 837,52		
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги:		244	0000000000	0000000000	0063020104004	2	224	0701	703 440,00	720 742,40	720 742,40		

КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	110	0701	340 000,00	340 000,00	340 000,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	110	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	110	0701	335 000,00	335 000,00	335 000,00
КОСГУ 143 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененных в медицинском деле	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	141	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого											
КОСГУ 142 Увеличение стоимости продукции животного происхождения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	142	0701	7 505 483,52	7 504 375,84	7 504 375,84
КОСГУ 142 Увеличение стоимости продукции животного происхождения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	142	0709	294 915,96	285 000,00	285 000,00
КОСГУ 142 Увеличение стоимости продукции животного происхождения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	142	0701	51 000,00	51 000,00	51 000,00
КОСГУ 143 Увеличение стоимости лекарств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	143	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	146	0701	425 000,00	425 000,00	425 000,00
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	146	0701	104 540,14	153 045,83	146 545,83
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	146	0709	900,00		
Зачисл. имущественных ресурсов	260	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 625 278,00	2 130 844,00	2 278 872,00
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	0701	121 517,00	131 424,00	136 481,00
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	222	0701	1 903 761,00	2 019 244,00	2 141 991,00
Прочие выплаты, всего	4000	800	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	190	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	800	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации	Сумма			по предельным плановым периодам
					на 2022 г. (фактальный финансовый год)	на 2023 г. (плановый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 194 185,99	13 286 228,71	13 388 228,71	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 194 185,99	13 286 228,71	13 388 228,71	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 435 441,75	3 782 572,36	3 884 572,36	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 435 441,75	3 782 572,36	3 884 572,36	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 435 441,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 782 572,36		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 884 572,36	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 748 244,24	9 503 656,35	9 503 656,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 748 244,24	9 503 656,35	9 503 656,35	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 748 244,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 503 656,35		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 503 656,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, заключаемым в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	13 194 185,99	13 286 228,71	13 388 228,71	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 194 185,99	13 286 228,71	13 388 228,71	
3.1.1	2022	26610.3		000000000	13 194 185,99			
3.1.2	2023	26610.4		000000000		13 286 228,71		
3.1.3	2024	26610.5		000000000			13 388 228,71	

Исполнитель

Почтовый отдел
(подпись)

ак
(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

* 25 * май 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Сухарникова Наталья Витальевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023