

255



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

от "26" мая 2023 г.

Курское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 245 Кировского района Волгограда"

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единая государственная валюта

по Свальному реестру № 000702
по Единому реестру № 00407
ИНН № 34-70/0101
КПП № 34-70/0101
по ОКЕИ № 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КурФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	511 623,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				0	000	000	0000	31 327 929,85	30 539 373,42	29 665 028,42	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		2	121	120	0000	500,91	500,00	500,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000					500,91	500,00	500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		2	121	120	0000	30 697 832,42	30 528 873,42	29 654 528,42	0,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-гражданского образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		4	131	130	0000	22 154 262,42	22 325 303,42	22 450 958,42	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000						8 543 570,00	8 203 570,00	7 203 570,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		2	000	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							629 596,52	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:												
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
денежные субсидии	1410	150	0000000000		5	152	150	0000	539 724,64	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		2	155	150	0000	89 871,88	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1900	X							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата депонированной задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	0000000000		0	000		0701	31 839 555,79	30 539 373,42	29 665 028,42	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		0	000		0701	19 000 342,31	18 987 216,00	18 987 216,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000000		0	000		0701	14 557 386,00	14 583 186,00	14 583 186,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		4	266		0701	400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0	000		0701	4 442 456,31	4 404 030,00	4 404 030,00	0,00

2141	119	0000000000	0000000000000000	0	213	0701	4 437 656,31	4 404 030,00	4 404 030,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда										
2142	119	0000000000	7632701070017 0351	4	226	0701	4 800,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам										
2150	131	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные вознаграждения и отгулов, исключительные										
2160	133	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждения и отгулов, исключительные										
2170	134	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждения и отгулов, исключительные										
2180	139	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждения и отгулов, исключительные										
2181	139	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждения и отгулов, исключительные										
2200	300	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего										
2210	320	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
опекающие выплаты гражданам, кроме государственных пенсионных выплат										
2211	321	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме										
2220	340	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку										
2230	350	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физическим лицам для занятия в области культуры, искусства,										
2240	360	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью										
2300	850	0000000000		0	600	0701	179 849,22	158 577,92	158 577,92	0,00
поддержку проектов в области науки, культуры и искусства										
2310	851	0000000000		0	291	0701	158 578,83	158 577,92	158 577,92	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2320	852	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2330	853	0000000000		0	292	0701	21 270,39	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2340	853	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2350	852	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2400	x	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2410	613	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2420	623	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2430	624	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2440	810	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2450	862	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2460	863	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2500	x	0000000000		0	000	0701	28 042,23	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2520	831	0000000000		0	000	0701	28 042,23	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2600	x	0000000000		0	000	0701	12 631 422,03	11 393 579,50	10 519 234,50	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2610	241	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2620	243	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2640	244	0000000000		0	000	0701	10 738 117,03	9 821 658,50	9 640 348,50	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2660	246	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2670	247	0000000000		0	223	0701	1 893 305,00	1 571 920,00	878 886,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2671	406	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
2672	407	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
3000	100	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
4000	x	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										
4010	610	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Унифицированный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x		12 656 222,03	11 393 579,50	10 519 234,50	0,00
1.1	Федеральный закон 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)	26100	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения взыскания федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x		340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x		12 296 222,03	11 393 579,50	10 519 234,50	0,00
1.4.1	Муниципальное задание	26410	2021	x		9 946 686,73	10 068 179,50	10 193 834,50	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		9 946 686,73	10 068 179,50	10 193 834,50	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		526 315,79	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		526 315,79	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		1 823 219,51	1 325 400,00	325 400,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		1 039 695,67	1 016 400,00	16 400,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x		783 523,84	309 000,00	309 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Дорозило Е.А.
(подпись) _____ (печатное подписание)

Исполнитель _____ Булатов Станислав В.
(подпись) _____ (печатное подписание)

« 26 » мая 2020 г.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование «Истринский район»
Истринский район
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и молодежных отношений «Истра»
директор МБУ «Центр культуры, спорта и молодежных отношений «Истра»
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, наименование организации)

СОУЛАСОВАНО _____
(подпись)

« 26 » мая 2020 г.