

Утверждаю
Начальник

(подпись)

Красноармейское ТУ

(подпись)

И.К. Молчанов

30 ноября 2022 г.

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

от "10" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

исполнительное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 135 Красноармейского района Волгограда"

Дата	10.11.2022
по Сводному ресурсу главы по БК	02807
по Сводному ресурсу	763
ИНН	3440020260
КПП	344001001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организов. код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в среднем по плановому периоду
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 330 057,59	0,00	0,00	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	15
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	22 339 436,72	20 959 505,30	19 111 028,30	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	18 742 181,56	18 959 505,30	19 111 028,30	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (из иных внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	12 182 760,68	12 607 505,30	12 759 028,30	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	7630701990000	2	031	130	0000	0000000000	6 539 390,08	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00
Поступления от иной, привязанной доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	7630701010010	2	131	130	0000	0000000000	207 396,88	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	6 352 000,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	001217	7630701010017	5	152	150	0000	0000000000	3 597 285,16	1 100 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112203	7630701010019	5	152	150	0000	0000000000	594 355,45	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112202	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	27 450,90	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1402	150	0000000000	000000	7630701990000	2	155	150	0000	0000000000	5 137,42	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	112207	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	2 425 408,54	1 100 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1405	150	0000000000	112212	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	309 412,85	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 669 494,31	20 959 505,30	19 111 028,30	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 096 502,29	9 743 106,00	9 743 106,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 722 859,03	7 483 184,00	7 483 184,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000	7630701990000	2	211	000	0701	0000000000	159 286,39	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	120211	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	1 800 905,00	0,00	0,00	0,00

Зарплата	2113	111	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	1 412 839,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120311	7630701010010 0350	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 744 756,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 303 878,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	120411	7630701010010 0350	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 744 756,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 434 550,00	0,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	4 248 743,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 303 878,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 434 550,00	0,00
Зарплата	2118	111	0000000000	112203	7630701010010 0350	5	211	000	0701	0000000000	21 083,64	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	7630701010010 0350	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,50	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	0,50	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 273 643,26	2 259 922,00	2 259 922,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 273 643,26	2 259 922,00	2 259 922,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	76307011900000 0350	2	213	000	0701	0000000000	48 104,49	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120212	7630701010010 0350	4	213	000	0701	0000000000	546 894,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120700	7630701010010 0350	4	213	000	0701	0000000000	2 716,89	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	7630701010010 0350	4	213	000	0701	0000000000	0,00	526 917,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	7630701010010 0350	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	526 917,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401700	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	38 621,76	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	1 298 221,60	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	432 717,26	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 299 771,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	433 234,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 299 771,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	433 234,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112203	7630701010010 0350	5	213	000	0701	0000000000	6 367,26	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	338 149,88	226 093,00	226 093,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	326 698,39	226 093,00	226 093,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	76307011900000 0350	2	291	000	0701	0000000000	56 734,70	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120203	7630701010010 0350	4	291	000	0701	0000000000	49 764,89	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	7630701010010 0350	4	291	000	0701	0000000000	0,00	52 637,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	7630701010010 0350	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	52 637,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	112207	7630701010010 0350	5	291	000	0701	0000000000	56 586,70	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120207	7630701010010 0350	4	291	000	0701	0000000000	163 612,30	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120307	7630701010010 0350	4	291	000	0701	0000000000	0,00	173 456,00	0,00	0,00

Наименование организации и земельный налог	2317	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	171 456,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	11 431,29	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	293	000	0701	0000000000	10,03	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	292	000	0701	0000000000	127,39	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	112202	7630701010010 0550	5	292	000	0701	0000000000	5 137,42	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	292	000	0701	0000000000	6 176,43	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2300	000	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1 110,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	811	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1 110,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	831	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	297	000	0701	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	831	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	293	000	0701	0000000000	110,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	13 233 732,14	10 090 306,30	9 141 829,30	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	13 233 732,14	10 090 306,30	9 141 829,30	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	221	000	0701	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	25 300,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	17 410,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 410,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401201	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	12 096,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	0000000000	384 396,51	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	0000000000	1 415 136,03	1 000 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	601217	7630701010017 1160	5	223	000	0701	0000000000	145 300,29	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	3 738,55	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	601217	7630701010017 1160	5	223	000	0701	0000000000	449 034,66	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	112207	7630701010010 0550	5	223	000	0701	0000000000	312 826,15	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	609 518,85	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	34 607,51	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	58 180,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	58 180,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	75 702,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112212	7630701010010 0550	5	223	000	0701	0000000000	0,00	66 488,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	16 532,30	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 026 981,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	112212	7630701010010 0550	5	223	000	0701	0000000000	158 987,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	11 685,94	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	539 810,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	539 810,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120403	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	539 810,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	23 635,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	23 635,30	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	23 635,30	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	29 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	29 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	29 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	792 660,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	792 660,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	76307010100010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	792 660,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100010 0550	1	226	000	0701	0000000000	7 393 467,51	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000005	7630701990000 0550	2	226	000	0701	0000000000	234 079,55	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по сохранению имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	225	000	0701	0000000000	146 194,23	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	76307010100017 0353	4	310	000	0701	0000000000	6 109,43	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	76307010100017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	83 242,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	76307010100017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	83 242,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	76307010100017 0353	4	310	000	0701	0000000000	71 508,59	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	76307010100010 0550	2	346	000	0701	0000000000	196 856,10	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	13 233 732,14	10 090 306,30	9 141 829,30	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	7 502 981,89	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	5 730 750,25	10 090 306,30	9 141 829,30	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	150 570,50	2 638 306,30	2 789 829,30	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	150 570,50	2 638 306,30	2 789 829,30	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	594 355,45	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	594 355,45	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	4 985 824,30	7 452 000,00	6 352 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 028 601,60	7 452 000,00	6 352 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	3 957 222,70	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

О.Н.Толстенко

(реквизиты подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(подпись)

Гусева Н.В.

(фамилия, имя, отчество)

62-19-23

(телефон)

" 10 " ноября 2022 г.

