



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 347 Тракторозаводского района Волгограда"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Коды	30.12.2022
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00117
ИНН	3441014651
КПП	344101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	Сумма	за пределами планового периода
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 796 291,74	16 466 902,98	16 651 278,85	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	16 533 680,14	16 204 291,38	16 388 667,25	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	763070101001005550	2	131	130	0000	0000000000	3 415 257,80	3 415 257,80	3 415 257,80	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	763070199000005550	2	131	130	0000	0000000000	216 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	5 739 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	1 913 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	85 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 739 859,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 913 184,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	85 989,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307010100170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 739 859,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307010100170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 913 184,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307010100170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	85 989,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234300	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	281 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120309	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	105 612,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120409	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	105 612,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120509	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	105 612,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	262 611,60	262 611,60	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	237300	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	236 350,44	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	237400	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	236 350,44	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	237500	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	236 350,44	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	112324	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	26 261,16	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	112424	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	26 261,16	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1400	150	0000000000	112524	763070101001S2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	26 261,16	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 796 291,74	16 466 902,98	16 651 278,85	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 985 930,39	9 864 802,07	9 864 802,07	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	95 032,87	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	4 408 493,86	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	1 469 419,35	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 408 493,86	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 469 419,35	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 408 493,86	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 469 419,35	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 732 221,84	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 698 739,68	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 698 739,68	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 282 762,47	2 288 149,18	2 288 149,18	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000550	2	213	000	0701	0000000000	28 095,93	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	1 331 365,14	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	443 764,65	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 331 365,14	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	443 764,65	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 331 365,14	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	443 764,65	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	479 536,75	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	513 019,39	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	513 019,39	0,00
Углату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	337 335,75	331 305,17	331 305,17	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	0000000000	6 030,58	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120303	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	122 418,90	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	122 418,90	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	122 418,90	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	208 886,27	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	208 886,27	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	208 886,27	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 473 025,60	6 270 795,74	6 455 171,61	0,00
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 457 832,12	5 356 500,73	5 369 601,92	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	78,27	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	6 305,86	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	6 305,86	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 305,86	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	9 216,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	9 216,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 216,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	21 956,44	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	121 397,52	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	109 375,48	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	122 476,67	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	18 700,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	18 700,99	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	18 700,99	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	54 074,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	13 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	3 359 486,60	3 359 486,60	3 359 486,60	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	8 534,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	8 534,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 534,70	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	78 565,07	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	78 565,07	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	78 565,07	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	31 312,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120405	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	31 312,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120505	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	31 312,50	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	105 612,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	105 612,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	105 612,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234300	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	281 812,46	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	281 812,46	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	281 812,46	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235300	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	950 507,98	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	950 507,98	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	763070101001S2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	950 507,98	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112324	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	26 261,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	26 261,16	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	26 261,16	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237300	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	236 350,44	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237400	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	236 350,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	236 350,44	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	76 773,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	76 773,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	76 773,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	55 771,20	55 771,20	55 771,20	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	1 915,29	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	1 915,29	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 915,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 015 193,48	914 295,01	1 085 569,69	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	1 015 193,48	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	914 295,01	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 085 569,69	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	-----	------------	--------	----------------------	---	-----	-----	------------	------------	------	------	------	------	------

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		6 473 025,60	6 270 795,74	6 455 171,61	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		6 473 025,60	6 270 795,74	6 455 171,61	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		6 210 414,00	6 008 184,14	6 192 560,01	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		6 065 333,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		145 080,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	5 952 412,94	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	55 771,20	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	6 136 788,81	0,00
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		0,00	0,00	55 771,20	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		262 611,60	262 611,60	262 611,60	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		262 611,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	262 611,60	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	262 611,60	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) О.Н. Железникова (инициалы и фамилия)
экономист I категории (подпись) Байжиев С.В. (инициалы и фамилия)
74-10-45 (телефон)

Исполнитель
" 30 " декабря 2022 г.

