

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 234 Ворошиловского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Утверждено

И.В. Давыдов
главный бухгалтер (подпись)

Чернышова Е.В.
распорядитель (подпись)

"30" декабря 2022г.

Волгоградская область
Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру главы по БК	00507 763
по Сводному реестру	00323
ИНН	3445031680
КПП	344501001
по ОКДИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 039 334,28	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 758 643,19	16 712 165,33	16 810 913,17	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	000000	7630701990000000000	2	121	120	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	16 378 691,24	16 332 213,38	16 430 961,22	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	235300	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	447 357,60	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	235400	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	447 357,60	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	235500	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	447 357,60	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120311	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	2 221 940,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120411	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 189 750,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120511	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 189 750,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120312	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	615 110,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120412	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	661 300,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120512	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	661 300,00	0,00

Оплата труда	2110	111	0000000000	120311	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	2 221 940,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120411	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	0,00	2 189 750,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120511	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2 189 750,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401301	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	5 653 700,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401401	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	0,00	5 653 700,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401501	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	1 884 500,00	0,00	5 653 700,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401301	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	0,00	1 884 500,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401401	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 884 500,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401501	763070101001000	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 884 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	3 014 931,65	2 969 100,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	3 410,92	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	7 316,56	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	70 723,77	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070199000000	2	213	000	0701	000000000000	41 870,00	31 300,00	31 300,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	615 110,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	0,00	661 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	1 707 400,00	0,00	661 300,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	661 300,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	0,00	1 707 400,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 707 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	569 100,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	0,00	569 100,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101001000	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	569 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	192 323,69	192 323,69	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763070199000000	2	291	000	0701	000000000000	2 400,00	2 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	763070101001000	4	291	000	0701	000000000000	25 273,81	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	763070101001000	4	291	000	0701	000000000000	0,00	25 273,81	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	763070101001000	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	25 273,81
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	763070101001000	4	291	000	0701	000000000000	164 649,88	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	763070101001000	4	291	000	0701	000000000000	0,00	164 649,88	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	763070101001000	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	164 649,88
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	4 457 366,52	3 719 291,64	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	000000	763070199000000	2	223	000	0701	000000000000	7 400,00	7 400,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	120302	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	516 499,32	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	120402	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	456 012,46	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	120502	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	554 760,30

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	763070199000000	2	223	000	0701	000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	000000000000	89 653,94	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	000000000000	0,00	89 653,94	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	89 653,94	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100	4	223	000	0701	000000000000	16 563,73	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100	4	223	000	0701	000000000000	0,00	16 563,73	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307010100100	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	16 563,73	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120205	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	29 122,08	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120208	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	1 166,38	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120209	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	29 944,80	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120210	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	9 939,12	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	601243	76307010100171	5	226	000	0701	000000000000	97 054,67	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	235400	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	447 357,60	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	000600	763070199000000	2	226	000	0701	000000000000	14 058,49	6 800,00	6 800,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	000000	76307010100100	2	226	000	0701	000000000000	2 383 534,65	1 883 459,00	1 883 459,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120305	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	13 198,64	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120405	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	13 198,64	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120505	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	13 198,64	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120508	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120308	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	2 647,01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120408	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120508	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2 647,01	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120308	76307010100100	4	346	000	0701	000000000000	1 429,99	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120408	76307010100100	4	346	000	0701	000000000000	0,00	1 429,99	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120508	76307010100100	4	346	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 429,99	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120309	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	49 706,40	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120409	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	49 706,40	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120509	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	49 706,40	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120310	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	23 189,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120410	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	0,00	23 189,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	120510	76307010100100	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	23 189,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112323	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	8 370,95	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112423	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	8 370,95	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112523	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	8 370,95	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112324	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	29 524,24	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112424	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	29 524,24	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112524	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	29 524,24	0,00

Прочие расходы	2640	244	0000000000	234000	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	118787,72	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	234000	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	118787,72	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	234500	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	118787,72	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	235300	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	447357,60	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	235500	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	447357,60	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	236300	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	75338,58	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	75338,58	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	75338,58	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	237300	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	265718,18	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	265718,18	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	265718,18	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	346	000	0701	0000000000	20000,00	20000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	346	000	0701	0000000000	85935,00	85935,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	310	000	0701	0000000000	3600,00	3600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	110900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	110900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	110900,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	3035,83	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	2699,20	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	2699,20	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2699,20	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000 000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	4 457 366,52	3 719 291,64	3 818 039,48	0,00
1.1	По контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	3 263 102,21	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (логворам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	1 194 264,31	3 719 291,64	3 818 039,48	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	568 917,13	1 332 145,69	1 430 893,53	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	568 917,13	1 332 145,69	1 430 893,53	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	378 951,95	378 951,95	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	378 951,95	378 951,95	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	625 347,18	2 008 194,00	2 008 194,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	625 347,18	2 008 194,00	2 008 194,00	0,00

Заведующий МОУ детский сад № 234

(должность)

Бухринова Э.А.

(расшифровка подписи)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района

(должность)

Сафронова О.С.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(должность)

Токарева А.И.

(расшифровка подписи)

№ 30 " _____ декабря _____ 2022 г.