



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

от 29 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгоград

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 Кировского района Волгограда"

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.05.2023
глава по БК	00707
по Сводному реестру	763
ИНН	00397
КПП	3447014601
по ОКЕИ	344701001
	383

Раздел 1. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	877 729,20	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000	35 967 472,82	31 968 133,06	32 184 742,06	0,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		7630701990000000	2	121	120	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
в том числе:														
Доходы от собственности														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	0000000000	000000	7630701990000000	2	121	120	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	000	130	0000	25 961 602,65	25 425 934,79	25 642 543,79	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00		0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000000	2	000	130	0000	8 132 991,76	5 492 672,00	5 492 672,00	0,00	
	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000	0	000	150	0000	1 870 878,41	1 047 526,27	1 047 526,27	0,00	
в том числе:														
бесвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000		0000000000000000	5	152	150	0000	1 800 878,41	977 526,27	977 526,27	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150	0000000000										0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0000000000		7630701990000000	2	155	150	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
прочие поступления	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:													
прочие поступления, всего													
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													
Расходы, всего													
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего													
в том числе:													
оплата труда													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													
в том числе:													
на выплаты по оплате труда													
на иные выплаты работникам													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами													
в том числе:													
на оплату труда стажеров													
социальные и иные выплаты населению, всего													
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства													
иные выплаты населению													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего													
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог													
иные налоги (включенные в состав расходов) и (бюджетной бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего													
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам													
взносы в международные организации													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с гражданами иностранных государств и международными организациями													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества													

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	12 916 357,28	8 855 381,71	8 855 381,71	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0	223	0701	1 889 582,56	1 191 267,00	1 407 876,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2672	407						0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	76307010100171	5	610	0000	59 816,89	0,00	0,00	0,00
из них:				76307010100171	5	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	160	5	610	610	59 816,89	0,00	0,00	0,00

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		14 805 939,84	10 046 848,71	10 263 457,71	0,00
1.1	Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	26100	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2023	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	2022	x		284 040,75	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		14 521 899,09	10 046 848,71	10 263 457,71	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		11 403 896,43	8 841 130,41	9 057 739,41	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		11 403 896,43	8 841 130,41	9 057 739,41	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	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	2023	x		1 731 440,41	906 718,30	906 718,30	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		1 731 440,41	906 718,30	906 718,30	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		1 386 562,25	299 000,00	299 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		1 386 562,25	299 000,00	299 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Ю.В.Серебрякова
(подпись)

44-41-32
(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Степанин П.В.
(подпись)

44-41-32
(подпись)

" 29 " МАЯ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. директора МКУ центр Кировского района

Должность и подпись уполномоченного лица (фамилия-инициалы)


Пичужина М.Г.
(расшифровка подписи)

1 " 29 " (подпись) 20 23 г. мая