

368



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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Карловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 368 Карловского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Коды	29.09.2023
Дата	00707
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИИН	00413
по Сводному реестру КПП	3447016750
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	КЕФО	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 180 518,14	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	
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000	0	000	000	0000		37 661 319,22	37 923 283,22	0,00	
в том числе:	1100	120	0000000000		76307019900000	2	121	120	0000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		76307019900000	2	121	120	0000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:	1200	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000		41 894 254,40	36 039 737,01	36 301 701,01	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000	4	000	130	0000		31 893 810,73	30 633 049,01	30 895 013,01	
в том числе:	1210	130	0000000000		00000000000000						0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1220	130	0000000000		00000000000000	2	000	130	0000		10 000 443,67	5 406 688,00	5 406 688,00	
прочие поступления	1300	140									0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000		2 421 132,85	1 619 582,21	1 619 582,21	
в том числе:	1410	150	0000000000		00000000000000	5	152	150	0000		2 289 116,85	1 548 082,21	1 548 082,21	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	0000000000		00000000000000						0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1430	150	0000000000		76307019900000	2	155	150	0000		132 016,00	71 500,00	71 500,00	
целевые субсидии	1430	150	0000000000		76307019900000	2	155	150	0000		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	180									0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1500										0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего											0,00	0,00	0,00	
в том числе:											0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	

в том числе:	1980	x	0000000000	76307010100100	4	510	510	0000	12 187,34	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	550				0000	12 187,34	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	0000000000000000	* 0	000	*	0701	45 456 347,28	37 661 319,22	37 923 283,22	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	25 868 623,40	25 529 101,72	25 529 101,72	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	19 930 295,03	19 607 655,85	19 607 655,85	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	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	0000000000000000	0	213		0701	5 938 328,37	5 921 445,87	5 921 445,87	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0	213		0701	5 938 328,37	5 921 445,87	5 921 445,87	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на преобразование 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	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	486 781,32	483 892,72	483 892,72	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0	291		0701	486 735,72	483 892,72	483 892,72	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	763070199000000	2	292		0701	45,60	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		550					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в межмуниципальные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с приоритетными иностранными государствами и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	11 005,42	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	11 005,42	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	19 089 937,14	11 648 324,78	11 910 288,78	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00

2640	244	0000000000	00000000000000	0	000	0701	16 598 877,66	10 313 427,78	10 205 527,78	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг;										
2650	246						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из										
эксплуатации государственных информационных систем										
2660	247	0000000000	0000000000	0	223	0701	2 491 059,48	1 334 897,00	1 704 761,00	0,00
закупку энергетических ресурсов										
2670	400			*			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,										
всего										
2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными										
(муниципальными) учреждениями										
2672	407						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными										
(муниципальными) учреждениями										
2800	880						0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы										
3000	100									
Выплаты, уменьшающие доход, всего										
4000	x	0000000000		5	610	0000	53 745,45	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего										
из них:										
4010	610	0000000000		5	610	0000	53 745,45	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код до 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
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	19 089 937,14	11 648 324,78	11 910 288,78	0,00
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x					0,00
1.1	Федерального закона 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, 2013, № 15, ст. 1846)	26100	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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		586 061,23	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	2023	x		18 503 875,91	11 648 324,78	11 910 288,78	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		14 886 008,03	9 978 377,00	10 240 341,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		14 886 008,03	9 978 377,00	10 240 341,00	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	Российской Федерации	26420	2023	x		2 269 019,70	1 460 447,78	1 460 447,78	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		2 269 019,70	1 460 447,78	1 460 447,78	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		1 348 848,18	209 500,00	209 500,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		1 348 848,18	209 500,00	209 500,00	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 соответствующем финансовом году 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 соответствующем финансовом году 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 _____ (подпись) Л.А. Высоцкая (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (подпись) _____ 44-41-32 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Бухгалтер Стрыгина Л.В. (фамилия, инициалы) 44-41-32 (номер)

№ 29 _____ сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

директор МКУ центр Кировского района Лисиченко И.А. (расшифровка подписи)

№ 29 _____ сентября 2023 г.