Утверждаю

Начальник Кировского ТУ ДОАВ

"24" ноября 2023 г.

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

от "24" ноября 2023 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	Дата 24.11.202
		по Сводному реестру 00707
		глава по БК 763
		по Сводному реестру 02146
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 Кировского района Волгограда"	ИНН 346106396
Единица измерения: руб.		КПП 346101001
		по ОКЕИ 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	Суммы на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового пер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 295 990,25	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		00000000000000000	0	000	000	0000		53 148 403,87	49 290 034,21	48 125 727,21	564 00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		76307019900000550	2	121	120	0000		2 512,60	2 000,00	2 000,00	
в том числе:														
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	76307019900000550	2	121	120	0000		2 512,60	2 000,00	2 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000	0	000	130	0000		51 453 500,25	47 770 495,16	46 606 188,16	564 00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000000	4	131	130	0000		38 335 759,86	36 641 601,16	36 977 294,16	
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		00000000000000000	2	000	130	0000		13 117 740,39	11 128 894,00	9 628 894,00	564 00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000	0	000	150	0000		1 692 391,02	1 517 539,05	1 517 539,05	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000	5	152	150	0000		1 592 391,02	1 447 539,05	1 447 539,05	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307019900000550	2	155	150	0000		100 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	
в том числе:														

прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	**2000**	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		54 336 676,20	49 290 034,21	48 125 727,21	564 000
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		29 172 482,73	28 090 338,34	28 090 338,34	0
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		22 461 524,55	21 574 762,48	21 574 762,48	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		6 710 958,18	6 515 575,86	6 515 575,86	0
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000	0	213		0701		6 694 512,09	6 515 575,86	6 515 575,86	0
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		76307010100170351	4	266		0701		16 446,09	0,00	0,00	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0
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	2230	350									0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		3 631 991,99	3 631 031,00	3 631 031,00	0
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000	0	291		0701		3 631 973,15	3 631 031,00	3 631 031,00	0
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		76307019900000550	2	292		0701		18,84	0,00	0,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									0,00	0,00	0,00	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		21 532 201,48	17 568 664,87	16 404 357,87	564 000
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		19 085 391,59	16 001 081,87	14 306 981,87	564 000
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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000000	4	223		0701		2 446 809,89	1 567 583,00	2 097 376,00	0

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									0,00	0,00	0,00	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									0,00	0,00	0,00	0
социальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									0,00	0,00	0,00	0
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	0000000000		76307010100171 160	5	610	630	0000		107 717,92	0,00	0,00	0
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		76307010100171 160	5	610	630	0000		107 717,92	0,00	0,00	0

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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2023	x	21 532 201,68	17 568 664,87	16 404 357,87	564 000,00
1.1	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, № 14, ст. 1652;	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	384 702,12	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	21 147 499,36	17 568 664,87	16 404 357,87	564 000,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	18 377 583,42	15 822 164,52	14 657 857,52	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	18 377 583,42	15 822 164,52	14 657 857,52	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	1 505 380,35	1 417 500,35	1 417 500,35	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 505 380,35	1 417 500,35	1 417 500,35	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	1 264 535,59	329 000,00	329 000,00	564 000,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 264 535,59	329 000,00	329 000,00	564 000,00
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
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ Е.В.Бондаренко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 24 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
директор МКУ центр Кировского района
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)
_____ Лисиченко И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " ноября 20 23 г.