



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

от "08" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	08.12.2023
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	02146
ИНН	3461063960
КПП	346101001
по ОКВН	383

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 Кировского района Волгограда"

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	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	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
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000	0	0000	0000	0000		53 148 403,87	49 298 251,85	48 121 568,14	564 000,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		76307019900000	2	121	120	0000		2 512,60	2 000,00	2 000,00	0,00
в том числе:														
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	76307019900000	2	121	120	0000		2 512,60	2 000,00	2 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000		51 433 500,25	47 778 712,80	46 602 029,09	564 000,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000	4	131	130	0000		38 335 759,86	36 644 818,80	36 973 135,09	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000	2	000	130	0000		13 117 740,39	11 133 894,00	9 628 894,00	564 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000		1 692 391,02	1 517 539,05	1 517 539,05	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000	5	152	150	0000		1 592 391,02	1 447 539,05	1 447 539,05	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307019900000	2	155	150	0000		100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие доходы, всего	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

1980	x																	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																							
прочие поступления, всего																							
из них:																							
1981	510																	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																							
2000	x	00000000000000000000	0	000						0701								54 336 676,20	49 298 251,85	48 121 568,14	564 000,00		
в том числе:																							
2100	x	00000000000000000000	0	000						0701								29 172 482,73	28 096 664,83	28 096 664,83	0,00		
на выплаты персоналу, всего																							
в том числе:																							
2110	111	00000000000000000000	0	000						0701								22 474 155,95	21 579 621,57	21 579 621,57	0,00		
оплата труда																							
в том числе:																							
2120	112																	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера																							
в том числе:																							
2130	113																	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:																							
2140	119	00000000000000000000	0	213						0701								6 698 326,78	6 517 043,26	6 517 043,26	0,00		
на выплаты по оплате труда																							
в том числе:																							
2141	119	00000000000000000000	0	213						0701								6 698 326,78	6 517 043,26	6 517 043,26	0,00		
на выплаты работникам																							
в том числе:																							
2142	119																	0,00	0,00	0,00	0,00		
денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания																							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающим высшие и специальные должности																							
в том числе:																							
2150	131																	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, в том числе специальные выплаты																							
в том числе:																							
2160	133																	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания																							
в том числе:																							
2170	134																	0,00	0,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию																							
в том числе:																							
2180	139																	0,00	0,00	0,00	0,00		
на оплату труда стажеров																							
в том числе:																							
2181	139																	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению, всего																							
в том числе:																							
2200	300																	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего																							
в том числе:																							
2210	320																	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																							
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																							
в том числе:																							
2211	321																	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда																							
в том числе:																							
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																							
в том числе:																							
2230	350																	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению																							
в том числе:																							
2240	360	00000000000000000000	0	000						0701								3 631 991,99	3 631 031,00	3 631 031,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																							
из них:																							
2300	850	00000000000000000000	0	000														3 631 991,99	3 631 031,00	3 631 031,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог																							
в том числе:																							
2310	851	00000000000000000000	0	291						0701								3 631 973,15	3 631 031,00	3 631 031,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина																							
в том числе:																							
2320	852																	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей																							
в том числе:																							
2330	853	00000000000000000000	2	292						0701								18 884	0,00	0,00	0,00		
безмесячные перечисления организациям и физическим лицам, всего																							
из них:																							
2400	x																	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям																							
в том числе:																							
2410	613																	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям																							
в том числе:																							
2420	623																	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)																							
в том числе:																							
2430	624																	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам																							
в том числе:																							
2440	810																	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам																							
в том числе:																							
2450	862																	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации																							
в том числе:																							
2460	863																	0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями																							
в том числе:																							
2500	x																	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)																							
в том числе:																							
2520	831																	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения																							
в том числе:																							
2600	x	00000000000000000000	0	000						0701								21 532 201,48	17 570 556,02	16 395 872,31	564 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																							
в том числе:																							
2610	241																	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку научные-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ																							
в том числе:																							
2630	243																	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества																							

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	19 085 391,59	16 066 081,87	14 306 981,87	564 000,00
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	4	223	0701	2 446 809,89	1 564 474,15	2 086 890,44	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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	107 717,92	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат и бюджет средства субсидии	4010	610	0000000000	76307010100171	5	610	0000	107 717,92	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	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	4.2	21 532 201,48	17 570 556,02	16 393 872,31	564 000,00
1.1	Федеральный закон 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 от 05.04.2013 № 14-ст)	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	17 570 556,02	16 393 872,31	564 000,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		18 377 583,42	15 819 055,67	14 647 371,96	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		18 377 583,42	15 819 055,67	14 647 371,96	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	334 000,00	329 000,00	564 000,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		1 264 535,59	334 000,00	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
(подпись)

Бухгалтер
(подпись)

08 декабря 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

(подпись)

08 декабря 2023 г.

директор МКУ Центр Кировского района
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Лицензия № 44-41-32
(номер лицензии)