

214



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "30" декабря 2022 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | 00707 |
| главы по ОК | 763 |
| по Сводному реестру | 00105 |
| ИНН | 3447014538 |
| КПП | 344701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 211 Кировского района Волгограда"

Кировское территориальное управление, департамент по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Учр. 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 |
| I | 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 | 0,00 | 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 | | 0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | | 19 755 981,00 | 19 662 457,00 | 19 815 161,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | | 0550 | 2 | 121 | 120 | 0000 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 000000 | 7630701990000 | 2 | 121 | 120 | 0000 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | | 0000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | | 18 992 777,63 | 18 899 253,63 | 19 051 957,63 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного образования, создаваемого учреждением | 1210 | 130 | 0000000000 | | 00000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | | 14 676 998,63 | 14 583 474,63 | 14 736 178,63 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0000000000 | | 00000000000000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1280 | 130 | 0000000000 | | 0000 | 2 | 000 | 130 | 0000 | | 4 315 779,00 | 4 315 779,00 | 4 315 779,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | | 0000 | 0 | 000 | 180 | 0000 | | 761 203,37 | 761 203,37 | 761 203,37 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| После уплаты текущего налога на прибыль (за исключением стоимости создания нового учреждения и организации государственного сектора) | 1500 | 180 | 0000000000 | 000000 | 7630701990000 | 2 | 155 | 180 | 0000 | | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--------|----------------|------|---|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 112124 | 763070101001S | 2400 | 8 | 152 | 180 | 0000 | 35 442,95 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 112123 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 33 477,39 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 112523 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 33 477,39 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 112124 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 35 442,95 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 112121 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 35 442,95 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 112524 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 3 442,95 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 236500 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 302 196,49 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 236100 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 302 196,49 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 236500 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 302 196,49 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 237400 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 318 986,54 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 0000000000 | 237500 | 763070101001S | 2400 | 5 | 152 | 180 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 318 986,54 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | | 00000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0701 | | 19 755 981,00 | 19 662 457,00 | 19 815 161,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | | 00000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0701 | | 11 766 908,00 | 11 766 907,00 | 11 766 907,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | | 00000000000000 | 0000 | 0 | 211 | 0701 | | 9 075 556,00 | 9 037 638,00 | 9 037 638,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера | 2120 | 112 | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков сотрудникам | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | | 00000000000000 | 0000 | 0 | 213 | 0701 | | 2 691 352,00 | 2 729 269,00 | 2 729 269,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | | 00000000000000 | 0000 | 0 | 213 | 0701 | | 2 691 352,00 | 2 729 269,00 | 2 729 269,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за выслугу лет | 2160 | 133 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2180 | 139 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | 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 |
| на приобретение финансовых лиц на 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | | 000000000000 | 0000 | 0 | 201 | 0701 | | 164 229,96 | 164 229,96 | 164 229,96 |

| наименование | 2310 | 831 | 0600000000 | 0000 | 0 | 201 | 0701 | 161 229 96 | 161 229 96 | 0,00 |
|--|-------------|------------|------------|-------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| Итого по государственной организации деятельности: | | | | | | | | | | |
| выполнение государственной программы в сфере расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной политики | 2320 | 832 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги программ и программные продукты, услуги (подпрограммы) | 2330 | 833 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездное предоставление организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставление бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставление автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставление иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставление другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организаций | 2460 | 863 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты, кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг | 2500 | X | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2520 | 831 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0701 | 7 824 813,04 | 7 731 320,04 | 7 884 024,04 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 0000000000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | | 0 | 000 | 0701 | 6 884 954,04 | 6 884 954,04 | 6 884 954,04 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 7 630 010 010 010 | 4 | 223 | 0701 | 932 889,00 | 816 366,00 | 999 070,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | 0550 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, учтенные в доходе, всего | 3000 | 100 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г (с текущий финансовый год) | на 2024 г (сверный год планового периода) | на 2025 г (сверный год планового периода) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0,00 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | X | | 7 824 843,04 | 7 731 320,04 | 7 884 024,04 | | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 2 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, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, | 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2 | 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 1.3 | 26300 | 2022 | X | | 0,00 | 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 1.4 | 26400 | 2023 | X | | 7 824 843,04 | 7 731 320,04 | 7 884 024,04 | | 0,00 |
| 1.4.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | X | | 6 944 639,67 | 6 851 116,67 | 7 003 820,67 | | 0,00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | X | | 6 944 639,67 | 6 851 116,67 | 7 003 820,67 | | 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 | | 690 203,37 | 690 203,37 | 690 203,37 | | 0,00 |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | X | | 690 203,37 | 690 203,37 | 690 203,37 | | 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 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | 0,00 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | X | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 0,00 |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | X | | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | | 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 |

| № п/п | Итого по договорам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
|-------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 1.6 | Итого по договорам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с | 26600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | В том числе по году, начала закупки | 26610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 от _____ декабря 2022 г.



Власенко С.А.
Директор учреждения

41-41-32
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района
(подписание должности уполномоченного лица организации)

Объектова Н.Ф.
(подпись)

№ 30 от _____ декабря 20 22 г.