



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

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Тракторное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Лесной сад № 363 Тракторного района Волгограда"

Дата: 29.12.2023
Итого: 0107
763
00119
ИВН: 34410488
КТП: 34410100
по ОКЕИ: 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	762 625,88	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	29 203 066,85	28 243 771,18	26 683 753,64	294 293,10
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1100	120	0000000000	000000	7630701990000550	2	121	120	0000	0000000000	356,80	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	336,80	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	130	0000000000	000000	7630701010100550	2	131	130	0000	0000000000	24 025 287,84	27 753 106,23	26 193 085,69	294 293,10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	7630701010170351	4	135	130	0000	0000000000	780 018,31	1 815 697,72	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	7630701010170352	4	131	130	0000	0000000000	10 344 180,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	7630701010170353	4	131	130	0000	0000000000	3 479 372,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	7630701010170351	4	131	130	0000	0000000000	122 621,07	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	7630701010170352	4	131	130	0000	0000000000	10 344 180,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	7630701010170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	122 621,07	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	7630701010170351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	10 344 180,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	7630701010170352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 479 372,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	7630701010170353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	122 621,07	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234300	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	572 609,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234300	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	572 609,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234500	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	1 316 678,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	234500	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 316 678,56	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235300	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 316 678,56	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	235300	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	1 316 678,56
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	1 989 603,78	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	5 060,29	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	233301	7630701010181150	4	131	130	0000	0000000000	500 968,74	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	233301	7630701010181150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	500 968,74	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	1 486 373,24	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 486 373,24	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	148 326,21	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	148 326,21	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	148 326,21	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	148 326,21
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	42 153,73	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	42 153,73	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	34 746,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	34 746,56	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120307	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	292 922,12	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120307	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	292 922,12	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	292 922,12	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	292 922,12
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120308	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	21 081,49	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120308	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	21 081,49	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120408	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	21 081,49	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120408	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	21 081,49
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120508	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	91 565,54	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120508	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	91 565,54	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120310	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	21 081,49	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120310	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	21 081,49
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120410	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	91 565,54	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120410	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	91 565,54	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120510	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	2 650 926,64	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120510	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 650 926,64	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120311	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 394 820,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120311	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	2 394 820,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120312	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	800 597,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120312	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	800 597,36	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120312	763070101010550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	800 597,36
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120305	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	723 230,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120305	7630701010182400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	723 230,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130												

Итого	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 075,41	0,00	0,00	0,00
Итого	2520	831	0000000000	000000	7630701990000550	2	293	000	0701	0000000000	4 806,24	0,00	0,00	0,00
Итого	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	3 173,26	0,00	0,00	0,00
Итого	2520	831	0000000000	000000	7630701990000550	4	297	000	0701	0000000000	5 862,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	4 233,91	0,00	0,00	0,00
Итого	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0701	0000000000	11 379 617,98	10 891 608,65	9 331 585,11	254 293,10
Итого	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	0	000	000	0701	0000000000	8 396 238,92	26 976,84	7 766 947,71	254 293,10
Итого	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	221	000	0701	0000000000	3 343,49	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	1 096,44	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	8 565,17	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	8 565,17	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 565,17	0,00
Итого	2640	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	1 163,33	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	1 872,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	10 066,67	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	12 096,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12 096,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	223	000	0701	0000000000	26 550,00	554 253,52	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	298 234,81	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120302	76307010100111150	4	223	000	0701	0000000000	5 060,29	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	233301	76307010100111150	4	223	000	0701	0000000000	1 711 714,93	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	158 436,33	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	177 414,12	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	7 471,39	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	26 181,39	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	26 181,39	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	26 181,39	0,00
Итого	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	225	000	0701	0000000000	211 858,24	53 628,64	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112346	76307010100130980	5	225	000	0701	0000000000	6 122,45	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	202301	76307010100130980	5	225	000	0701	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	54 200,00	13 200,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	5 082 266,98	4 656 134,30	4 656 134,30	294 293,10
Итого	2640	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	21 081,49	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	4 238,94	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	17 711,83	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	6 896,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	91 565,54	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	91 565,54	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	91 565,54	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120305	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	63 623,30	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120405	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	63 623,30	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120505	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	63 623,30	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	12 034,20	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120309	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	146 297,62	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120409	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	146 297,62	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	120509	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	146 297,62	0,00
Итого	2640	244	0000000000	234400	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	572 609,70	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	234500	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	572 609,70	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	234600	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	572 609,70	0,00
Итого	2640	244	0000000000	234700	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	1 316 678,56	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	234800	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 316 678,56	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	234900	76307010100132400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 316 678,56	0,00
Итого	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112323	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	18 294,73	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112423	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	7 540,52	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112523	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 540,52	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112623	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	15 234,87	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112723	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	41 517,27	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	112823	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	41 517,27	0,00
Итого	2640	244	0000000000	236300	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	164 652,57	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	236400	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	67 945,68	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	236500	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	67 945,68	0,00
Итого	2640	244	0000000000	237500	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	67 945,68	0,00
Итого	2640	244	0000000000	237400	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	137 131,60	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	237500	76307010100132400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	373 655,48	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	601242	76307010100171160	5	226	000	0701	0000000000	41 601,50	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	601243	76307010100171160	5	226	000	0701	0000000000	148 789,50	0,00	0,00	0,00
Итого	2640	244	0000000000	705200	76307010100180670	5	226	000	0701	00000				

№ 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		11 379 617,98	10 891 608,65	9 331 585,11	294 293,10
1.1	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		11 379 617,98	10 891 608,65	9 331 585,11	294 293,10
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		10 426 658,76	10 400 940,70	8 840 917,16	294 293,10
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		10 344 383,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		82 275,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	10 327 433,20	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	73 507,50	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	8 767 409,66	294 293,10
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		0,00	0,00	73 507,50	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		952 959,22	490 667,95	490 667,95	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		952 959,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	490 667,95	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	490 667,95	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 29 " _____ декабря 2023



М.А. Попкова
(расшифровка подписи)

74-10-45
(телефон)