



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

Коды	
Дата	06.10.2023
по Сводному реестру главы по НК	00807
	763
по Сводному реестру ИФНН	00494
	3448017235
КПП	344801001
по ОКЕИ	383

от "06" октября 2023 г.

Красноярмьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 Красноярмьского района Волгограда"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 107 007,82	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
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41 990 687,28	40 074 296,61	38 744 716,61	281 058,75
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	39 270 157,26	37 564 204,11	37 734 624,11	281 058,75
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	33 618 644,56	32 552 691,41	32 723 111,41	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	4 683,47	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233301	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	463 663,15	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235400	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	1 115 045,68	1 115 045,68	1 115 045,68	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120303	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120303	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	1 136 601,53	942 560,00	1 112 986,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120308	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120303	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	131 759,88	131 759,88	131 759,88	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	125 532,60	125 532,60	125 532,60	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	125 257,00	0,00	0,00	0,00

2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2140	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 429 041,33	6 940 088,00	6 940 088,00	0,00
2141	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 429 041,33	6 940 088,00	6 940 088,00	0,00
2141	119	0000000000	120512	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 256 727,00	0,00
2141	119	0000000000	120412	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 256 727,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	120312	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	1 278 355,00	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	112503	76307010100100	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 800,00	0,00
2141	119	0000000000	112403	76307010100100	5	213	000	0701	0000000000	0,00	13 800,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	112303	76307010100100	5	213	000	0701	0000000000	5 318,75	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	401501	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 381 828,00	0,00
2141	119	0000000000	401401	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	401301	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 145 491,00	0,00
2141	119	0000000000	401501	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	401401	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	401301	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	120212	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	142 242,00	142 242,00	142 242,00	0,00
2141	119	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	37 151,40	0,00	0,00	0,00
2141	119	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	102 211,59	0,00	0,00	0,00
2300	850	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	336 443,59	0,00	0,00	0,00
2310	851	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	260 188,90	260 363,66	260 363,66	0,00
2311	851	0000000000	120507	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	125 532,00	0,00
2311	851	0000000000	120407	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	125 237,00	0,00	0,00	0,00
2311	851	0000000000	120307	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	851	0000000000	120503	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	131 759,88	131 759,88	0,00
2311	851	0000000000	120403	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	851	0000000000	120303	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	131 759,88	0,00	0,00	0,00
2311	851	0000000000	000000	76307010100100	2	291	000	0701	0000000000	3 071,78	3 071,78	3 071,78	0,00
2330	853	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100,24	0,00	0,00	0,00
2331	853	0000000000	000000	00000000000000	2	292	000	0701	0000000000	100,24	0,00	0,00	0,00
2600	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 861 105,93	9 893 424,95	8 863 844,95	281 088,75
2640	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 861 105,93	9 893 424,95	8 863 844,95	281 088,75
2641	244	0000000000	233301	76307010100115	4	223	000	0701	0000000000	88 562,52	0,00	0,00	0,00
2641	244	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	65 630,00	0,00
2641	244	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	55 580,00	0,00
2641	244	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	61 730,00	0,00	0,00	0,00
2641	244	0000000000	120504	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	25 647,08	0,00

Компьютерные услуги	2641	244	12404	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	25 647,08	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120504	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	25 647,08	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	0000000000	76307019900000	2	223	000	0701	0000000000	169 900,00	500 000,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	4 683,47	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	233301	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	375 100,63	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1 074 871,53	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	886 980,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	0000000000	76307019900000	2	223	000	0701	0000000000	1 074 871,53	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	0000000000	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	247	120202	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	30 211,75	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120208	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	2 105,40	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	0000000000	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	41 610,99	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	0000000000	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	332 909,50	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	237400	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	332 909,50	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	237300	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	332 999,50	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	236500	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	236400	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	99 630,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	236300	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	99 630,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	235500	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 115 045,68	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	235400	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 115 045,68	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	235300	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	1 115 045,68	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120508	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 668,38	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120408	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 668,38	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120308	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	10 668,38	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120509	76307010100100	1	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	123 893,96	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120409	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	123 893,96	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120309	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	123 893,96	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120510	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	78 227,25	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120410	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	78 227,25	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120310	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120505	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	52 579,42	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120405	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	52 579,42	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	120305	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	112523	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	52 579,42	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	112423	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 070,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	112323	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 070,00	0,00
Компьютерные услуги	2641	244	112324	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	36 590,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в 2023 году и плановый период 2024-2025гг на 06.10.2023г.

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2023-25г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 120311, 120411, 120511, 120312, 120412, 120512

№ п/п	Наименование учреждения	ВСЕГО детей	ИТОГО по нормативные затраты на оплату труда (местный бюджет)		Объем финансового обеспечения на 2023 и плановый период 2024-2025 год с учетом коэффициента доведения				Предусмотрено средств на 2023 год	Предусмотрено средств на 2024-2025 года	СУММА К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ 2023 год	СУММА К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ 2024 - 2025 года									
			ВСЕГО	КОД СВСЯДИИ 120x11; КОСТУ 211	КОД СВСЯДИИ 120x12; КОСТУ 213	2023 год	2024-2025 год														
5	МОУ детский сад №2	217	5 938 660,00	4 561 183,00	1 377 477,00	ВСЕГО	5 821 915,00	4 543 560,00	1 278 355,00	4 751 635,59	1 323 927,56	4 327 939,00	1 307 037,00	-253 648,15	-208 075,59	-45 572,56	-216 901,00	-166 591,00	-50 310,00		
			ВСЕГО	КОД СВСЯДИИ 120x11; КОСТУ 211	КОД СВСЯДИИ 120x12; КОСТУ 213	КОД СВСЯДИИ 120311; КОСТУ 211	КОД СВСЯДИИ 120312; КОСТУ 213	ВСЕГО	КОД СВСЯДИИ 120311; КОСТУ 211	КОД СВСЯДИИ 120312; КОСТУ 213	КОД СВСЯДИИ 120311	КОД СВСЯДИИ 120312	КОД СВСЯДИИ 120411; 120511	КОД СВСЯДИИ 120412; 120512	ВСЕГО	КОД СВСЯДИИ 120311	КОД СВСЯДИИ 120312	ВСЕГО	КОД СВСЯДИИ 120411; 120511	КОД СВСЯДИИ 120412; 120512	
			<p style="text-align: center;">письмо Красноярского ГУ ДОАиР от 19.09.2023 № 08/881</p>																		



И.К. Молчанова

КРА-119,120

И.В. Шивалева

217

Начальник Красноярского ГУ ДОАиР
Руководитель учреждения