



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "02" апреля 2024 г.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Красноярмейское территориальное Управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Дата	02.04.2024	Коды
по Сводному отчету	00807	
глава по БК	763	
по Сводному отчету	00494	
ИНН	3448017235	
КПП	344801001	
по ОКВЭД	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	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	5 138 696,33	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	000	0	000	000	0000	0000000000	47 390 996,51	44 221 238,11	44 470 091,69	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	44 689 280,01	43 495 464,51	43 744 318,09	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	36 079 609,47	35 513 164,51	35 762 018,09	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	1 329 148,03	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 619 694,68	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120602	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	5 063,21	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233401	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	501 249,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	125 881,52	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120503	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	125 881,52	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120603	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	33 377,94	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120604	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120405	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	57 633,21	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120505	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	57 633,21	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120605	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120605	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	801 616,50	725 773,60	725 773,60	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112423	763070101001S 2400	5	152	150	0000	25 499,21	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112523	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	25 499,21	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112623	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112424	763070101001S 2400	5	152	150	0000	47 078,16	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112524	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	47 078,16	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112624	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	229 492,84	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	229 492,84	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	236600	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	423 703,39	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	423 703,39	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	237600	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	705400	76307010100180 670	5	152	150	0000	75 842,90	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	76307019900000 550	2	155	150	0000	1 900 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000	76307010100100 550	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	120302	76307010100100 550	4	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	52 525 169,85	44 221 238,11	44 470 091,69	0,00
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	37 347 074,16	31 765 910,68	31 765 910,68	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	28 646 748,60	24 397 781,10	24 397 781,10	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120311	76307010100100 550	4	211	000	0701	1 512 836,22	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120411	76307010100100 550	4	211	000	0701	4 493 174,10	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120511	76307010100100 550	4	211	000	0701	0,00	4 543 174,10	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120611	76307010100100 550	4	211	000	0701	0,00	0,00	4 543 174,10	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170 351	4	211	000	0701	872 962,02	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170 351	4	211	000	0701	14 992 985,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170 351	4	211	000	0701	0,00	14 823 646,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401601	76307010100170 351	4	211	000	0701	0,00	0,00	14 823 646,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170 352	4	211	000	0701	1 204 430,26	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170 352	4	211	000	0701	4 980 961,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	401601	76307010100170 352	4	211	000	0701	0,00	5 030 961,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	120411	76307010100100 550	4	266	000	0701	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	76307010100170 351	4	266	000	0701	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	76307010100170 352	4	266	000	0701	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2140	119	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	8 760 325,56	7 368 129,58	7 368 129,58	0,00

Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000	550	2	221	000	0701	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120402	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	97 642,12	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120402	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	1 566,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	233401	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	135 331,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120404	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	22 295,15	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120504	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	25 249,86	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120604	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307019900000	550	2	225	000	0701	0000000000	0,00	0,00	177 577,23	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	0000000000	120604	76307010100100	550	4	225	000	0701	0000000000	119 798,20	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	0000000000	000000	76307019900000	550	2	225	000	0701	0000000000	57 633,21	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120405	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120505	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	57 633,21	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120605	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	57 633,21	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120408	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120508	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	12 327,90	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120608	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	12 327,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120409	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120509	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	108 257,42	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120609	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	108 257,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120310	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	108 257,42	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120410	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	12 707,25	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120510	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	84 849,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120610	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	84 849,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	234400	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	84 849,80	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	234500	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	518 698,84	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	234600	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	518 698,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	235400	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	518 698,84	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	235500	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	974 316,76	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	235600	763070101001S	2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	974 316,76	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112423	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	974 316,76	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112523	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	25 499,21	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112623	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	25 499,21	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112424	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	25 499,21	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112524	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	47 078,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112624	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	47 078,16	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	236400	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	229 492,84	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	236500	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	229 492,84	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 915 597,20	12 203 916,17	12 452 769,75	0,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26300		x	8 471 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	8 471 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26400		x	6 443 980,23	12 203 916,17	12 452 769,75	0,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 565 095,98	3 495 842,57	3 744 696,15	0,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 565 095,98	3 495 842,57	3 744 696,15	0,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 609,40	725 773,60	725 773,60	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	3 609,40	725 773,60	725 773,60	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 875 274,85	7 982 300,00	7 982 300,00	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	4 875 274,85	7 982 300,00	7 982 300,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 2 " _____ апреля 2024 г.

Заведующий (подпись) И.В. Илюшина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела Харченко Т.А.
(фамилия, инициалы) 62-19-23
(телефон)

