



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

от "15" февраля 2023 г.

Учреждение
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Красноярмейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 Красноярмейского 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	13	14	15	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	189 544,50	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	4 273 360,91	4 061 373,91	3 936 786,91	0,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000	0	000	120	0000	0000000000	11 136,28	11 136,28	11 136,28	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	0000000000	000000	550	2	121	120	0000	0000000000	11 136,28	11 136,28	11 136,28	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, вето	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	3 979 252,13	3 756 989,13	3 782 402,13	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	2 800 976,20	2 785 434,20	2 810 847,20	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234300	2400	4	131	130	0000	0000000000	528 660,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234400	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	528 660,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234500	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	528 660,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120305	2400	4	131	130	0000	0000000000	58 740,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120405	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	58 740,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120505	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	58 740,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120310	550	4	131	130	0000	0000000000	132 750,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120410	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	132 750,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120510	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	132 750,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120309	2400	4	131	130	0000	0000000000	215 090,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120409	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	215 090,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120509	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	215 090,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120308	550	4	131	130	0000	0000000000	19 210,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120408	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	19 210,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120508	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	19 210,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401301	351	4	131	130	0000	0000000000	1 956 056,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401401	351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	11 956 036,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401501	351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	11 956 036,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401302	352	4	131	130	0000	0000000000	3 985 134,00	0,00	0,00	0,00	

Целевые субсидии	1401	150	0000000000	237400	763070101001S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	623 699,50	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	237500	763070101001S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	623 699,50	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42925 905,41	40613 730,91	39367 860,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21562 496,77	21506 492,00	21506 492,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120211	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	5 861,35	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000	76307019900000	2	211	000	0701	0000000000	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	9082 823,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	9182 823,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9182 823,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	3010 779,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3060 779,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3060 779,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120311	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	3558 180,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120411	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120511	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	14 542,35	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120311	76307010100100	4	266	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120411	76307010100100	4	266	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120511	76307010100100	4	266	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	1 770,12	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	222 272,00	222 272,00	222 272,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	2773 213,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401501	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	924 355,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120312	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	998 860,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120412	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1068 610,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120512	76307010100100	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1068 610,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	3 997,81	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	29 843,14	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	2921 896,91	2921 896,91	2921 896,91	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	4	213	000	0701	0000000000	2921 896,91	2921 896,91	2921 896,91	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120303	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	132 491,35	132 491,35	132 491,35	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120403	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	2628 845,23	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120503	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120307	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	160 560,33	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120407	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	160 560,33	160 560,33	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120507	76307010100100	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	160 560,33	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	18441 511,73	16185 342,00	14939 472,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	18441 511,73	16185 342,00	14939 472,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	763070199000000	2	223	000	0701	000000000000	260 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120304	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	28 318,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	28 318,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	28 318,64	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120302	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	92 050,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	82 880,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	97 860,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120204	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	3 293,47	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	000000	763070199000000	2	223	000	0701	000000000000	1144 500,00	1004 500,00	4 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	1469 120,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120402	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	1322 650,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120502	763070101001000	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1561 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120205	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	66 213,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	234300	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	528 660,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	234400	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	528 660,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	234500	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	528 660,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	763070199000000	2	226	000	0701	000000000000	362 861,79	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	763070101001000	2	226	000	0701	000000000000	9585 995,67	7518 995,67	7518 995,67	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112324	763070101001001S	5	226	000	0701	000000000000	69 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112424	763070101001001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	69 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112524	763070101001001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	69 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112323	763070101001001S	5	226	000	0701	000000000000	13 970,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112423	763070101001001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	13 970,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112523	763070101001001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	13 970,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120305	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	58 740,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120405	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	58 740,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120505	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	58 740,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120310	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	132 750,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120410	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	0,00	132 750,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120510	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	132 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120309	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	215 090,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120409	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	215 090,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120509	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	215 090,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120308	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	12 440,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120408	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	0,00	12 440,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120508	763070101001000	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	12 440,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235300	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	1935 810,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235400	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	1935 810,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235500	763070101001001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1935 810,00	0,00

Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	125 730,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	125 730,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	125 730,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237300	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	623 699,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	623 699,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	623 699,50	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120210	76307010100100 550	4	226	000	0701	0000000000	38 854,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120208	76307010100100 550	4	226	000	0701	0000000000	12 306,39	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	763070199000000 550	2	225	000	0701	0000000000	361 136,28	361 136,28	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	763070199000000 550	2	346	000	0701	0000000000	84 053,26	84 053,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	346	000	0701	0000000000	1017 236,65	1017 236,65	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120408	76307010100170 353	4	346	000	0701	0000000000	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120508	76307010100170 353	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 770,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401301	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	125 112,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401401	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	179 112,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401501	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	179 112,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401301	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	13 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	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			
					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	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	18441 511,73	16185 342,00	14939 472,00	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 13	26300	2022	x	7176 736,65	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 13	26400	2023	x	11264 775,08	16185 342,00	14939 472,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	4225 022,00	6016 720,64	4770 850,64	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	4225 022,00	6016 720,64	4770 850,64	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	832 699,50	832 699,50	832 699,50	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	832 699,50	832 699,50	832 699,50	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	6207 053,58	9335 921,86	9335 921,86	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	3467 000,00	7603 048,93	7603 048,93	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2740 053,58	1732 872,93	1732 872,93	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) -



Заведующий
(должность)

Гусева Н.В.
(фамилия, инициалы)

ведущий экономист
(должность)

62-19-23
(телефон)

В.Ю. Дьяченко
(расшифровка подписи)

62-19-23
(телефон)

62-19-23
(телефон)

62-19-23
(телефон)

" 15 " февраля 2023 г.

Исполнитель