

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

от 29 июля 2023 г.

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 Красноярского района Волгограда"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	29.06.2023
по Сводному реестру	00807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00457
ИНВ	3448042873
КПП	344801001
по ОКЕИ	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 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	49029 254,50	45353 434,91	44107 564,91	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, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	45960 222,91	42309 599,13	42563 729,13	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	34615 673,98	33532 050,20	33786 180,20	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1935 810,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235400	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1935 810,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235300	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	1935 810,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1659 660,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1405 530,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	1778 073,45	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120503	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2628 845,23	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2628 845,23	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120303	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	2628 845,23	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120507	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	160 560,33	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120407	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	160 560,33	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	160 560,33	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	41 818,64	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	41 818,64	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120304	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	47 486,06	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120512	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1122 552,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120412	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1122 552,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120312	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	1049 288,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120511	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3717 061,00	0,00

Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112323	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	13 970,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112524	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	69 300,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112424	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	69 300,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112324	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	69 300,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	231,06	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	510	0000	0000000000	231,06	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	120202	763070101001000	550	4	510	510	0000	0000000000	231,06	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	49218 799,00	45353 434,91	44107 564,91
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	27090 007,77	27033 993,00	27033 993,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401201	763070101001000	351	4	211	000	0701	0000000000	14 542,35	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120511	763070101001000	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3717 061,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120411	763070101001000	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3717 061,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120311	763070101001000	550	4	211	000	0701	0000000000	3740 325,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401501	763070101001000	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4104 330,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401401	763070101001000	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4104 330,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401301	763070101001000	352	4	211	000	0701	0000000000	4054 330,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401501	763070101001000	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12313 012,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401401	763070101001000	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	12313 012,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	401301	763070101001000	351	4	211	000	0701	0000000000	12213 012,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000	7630701990000000	550	2	211	000	0701	0000000000	629 032,00	629 032,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120211	763070101001000	550	4	211	000	0701	0000000000	5 861,35	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120311	763070101001000	550	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	763070101001000	352	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	763070101001000	352	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401301	763070101001000	351	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	6232 905,07	6270 558,00	6270 558,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	6232 905,07	6270 558,00	6270 558,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	29 843,14	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	3 997,81	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1122 552,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1122 552,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	1049 288,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1239 508,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1239 508,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	1239 508,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3718 530,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	3718 530,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	3718 530,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000000	550	2	213	000	0701	0000000000	189 968,00	189 968,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	1 770,12	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	2921 996,91	2921 896,91	2921 896,91
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	2921 896,91	2921 896,91	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120507	763070101001000	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	160 560,33
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120407	763070101001000	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	160 560,33	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120307	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	160 560,33	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120503	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2628 845,23	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120403	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	2628 845,23	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120303	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	2628 845,23	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	76307019900000	2	291	000	0701	0000000000	132 491,35	0,00	132 491,35	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	76307019900000	0	000	000	0000	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0000000000	000000	76307019900000	0	000	000	0000	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	000000	76307019900000	2	292	000	0701	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 689,16	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 689,16	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	120304	76307010100100	4	297	000	0701	0000000000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307019900000	2	297	000	0701	0000000000	2 388,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	120304	76307010100100	4	293	000	0701	0000000000	2 888,13	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307019900000	2	293	000	0701	0000000000	4 013,03	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2600	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19193 105,16	15397 545,00	14151 675,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2640	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19193 105,16	15397 545,00	14151 675,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	0000000000	120202	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	231,06	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120204	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	3 293,47	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	97 860,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	82 880,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	92 050,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	28 318,64	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	28 318,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307019900000	2	223	000	0701	0000000000	27 994,41	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	233301	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	25 763,54	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1561 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1322 650,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1686 023,45	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	000000	76307019900000	2	223	000	0701	0000000000	1144 400,00	1004 500,00	4 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	233301	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	672 595,24	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	7 054,13	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	705300	76307010100180	5	226	000	0701	0000000000	113 397,71	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120208	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	12 306,39	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120210	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	38 854,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237500	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	623 699,50	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237400	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	623 699,50	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237300	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	623 699,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236500	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	125 730,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236400	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	125 730,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236300	76307010100100	5	226	000	0701	0000000000	125 730,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235500	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1935 810,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235400	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1935 810,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235300	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	1935 810,00	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	19193 105,16	15397 545,00	14151 675,00	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	15019 239,58	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	4173 865,58	15397 545,00	14151 675,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1407 199,99	6027 651,64	4781 781,64	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1407 199,99	6027 651,64	4781 781,64	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	5 767,82	832 699,50	832 699,50	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	5 767,82	832 699,50	832 699,50	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2760 897,77	8537 193,86	8537 193,86	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	908 772,77	7603 048,93	7603 048,93	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1852 125,00	934 144,93	934 144,93	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дьяченко В.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий (подпись)
Выкова Н.А.
(фамилия, инициалы)

62-19-23
(телефон)

" 29 " июня 2023 г.

