



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "24" ноября 2022 г.

Краснодарское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда"

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	521 091,96	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	0	0	000	000	0000000000	0000000000	48588 560,05	39873 343,06	37540 472,06	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	0	000	130	0000000000	0000000000	42746 505,29	38317 939,10	37505 068,10	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего	1210	130	0000000000	000000	0	0	000	130	0000000000	0000000000	28195 505,29	26464 939,10	26652 068,10	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	0	0	000	130	0000000000	0000000000	14551 000,00	11853 000,00	10853 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	2	2	131	130	0000000000	0000000000	1198 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	2	2	131	130	0000000000	0000000000	13353 000,00	11853 000,00	10853 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	0	000	150	0000000000	0000000000	5842 054,76	1555 403,96	35 403,96	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112203	5	5	152	150	0000000000	0000000000	4 627,81	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112202	5	5	152	150	0000000000	0000000000	90 289,41	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	601217	5	5	152	150	0000000000	0000000000	1588 759,45	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1402	150	0000000000	000000	2	2	155	150	0000000000	0000000000	3081 444,30	1520 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	112303	5	5	152	150	0000000000	0000000000	0,00	35 403,96	0,00	0,00
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	112403	5	5	152	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	35 403,96	0,00
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	112205	5	5	152	150	0000000000	0000000000	1 438,74	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	601243	5	5	152	150	0000000000	0000000000	369 814,90	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112227	5	5	152	150	0000000000	0000000000	11 680,15	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	601244	5	5	152	150	0000000000	0000000000	694 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0	0	000	000	0000000000	0000000000	49165 635,79	39873 343,06	37540 472,06	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0	0	000	000	0000000000	0000000000	23026 435,47	19813 475,96	19813 475,96	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0	0	000	000	0000000000	0000000000	17495 272,43	15217 723,98	15217 723,98	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000	2	2	211	000	0701	0000000000	644 086,02	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2112	111	0000000000	120211	4	4	211	000	0701	0000000000	2986 092,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2113	111	0000000000	401100	4	4	211	000	0701	0000000000	27 522,36	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2113	111	0000000000	120311	4	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2896 736,00	0,00	0,00

Зарботная плата	2113	111	0000000000	401201	76307010100170	352	4	211	000	0701	000000000000	3047 662,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2114	111	0000000000	120411	76307010100100	550	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2896 736,00	0,00
Зарботная плата	2114	111	0000000000	401301	76307010100170	351	4	211	000	0701	000000000000	0,00	9220 469,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2115	111	0000000000	401100	76307010100170	351	4	211	000	0701	000000000000	158 510,67	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2115	111	0000000000	401201	76307010100170	351	4	211	000	0701	000000000000	10184 608,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2115	111	0000000000	401301	76307010100170	352	4	211	000	0701	000000000000	0,00	3073 327,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2116	111	0000000000	401401	76307010100170	351	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	9220 469,00	0,00
Зарботная плата	2117	111	0000000000	601238	76307010100171	160	4	211	000	0701	000000000000	271 237,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2117	111	0000000000	401401	76307010100170	352	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	3073 327,00	0,00
Зарботная плата	2118	111	0000000000	112203	76307010100100	550	5	211	000	0701	000000000000	3 554,38	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2119	111	0000000000	112303	76307010100100	550	5	211	000	0701	000000000000	0,00	27 191,98	0,00	0,00
Зарботная плата	2119	111	0000000000	112403	76307010100100	550	5	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	27 191,98	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	76307010100100	550	4	266	000	0701	000000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	76307010100170	351	4	266	000	0701	000000000000	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	76307010100170	352	4	266	000	0701	000000000000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	000000000000	5531 163,04	4595 751,98	4595 751,98	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	000000000000	5531 163,04	4595 751,98	4595 751,98	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	763070199000000	550	2	213	000	0701	000000000000	194 513,98	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120212	76307010100100	550	4	213	000	0701	000000000000	908 467,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120100	76307010100100	550	4	213	000	0701	000000000000	123 483,33	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	76307010100100	550	4	213	000	0701	000000000000	0,00	874 814,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	76307010100100	550	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	874 814,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401100	76307010100170	351	4	213	000	0701	000000000000	50 088,49	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	76307010100170	351	4	213	000	0701	000000000000	3115 010,97	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	76307010100170	352	4	213	000	0701	000000000000	127 455,14	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	76307010100170	352	4	213	000	0701	000000000000	927 037,36	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	76307010100170	351	4	213	000	0701	000000000000	0,00	2784 581,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	76307010100170	352	4	213	000	0701	000000000000	0,00	928 145,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	76307010100170	351	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2784 581,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	601238	76307010100171	160	4	213	000	0701	000000000000	81 914,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	76307010100170	352	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	928 145,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112203	76307010100100	550	5	213	000	0701	000000000000	1 073,43	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112103	76307010100100	550	5	213	000	0701	000000000000	679,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2153	119	0000000000	112303	76307010100100	550	5	213	000	0701	000000000000	0,00	8 211,98	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2154	119	0000000000	112403	76307010100100	550	5	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	8 211,98	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2155	119	0000000000	112205	76307010100100	550	5	213	000	0701	000000000000	1 438,74	0,00	0,00	0,00
Уданы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	000000000000	3890 235,60	2964 625,00	2964 625,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	000000000000	3784 104,14	2964 625,00	2964 625,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	763070199000000	550	2	291	000	0701	000000000000	125 479,14	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120203	76307010100100	550	4	291	000	0701	000000000000	2804 065,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	76307010100100	550	4	291	000	0701	000000000000	0,00	2804 065,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	76307010100100	550	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2804 065,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120207	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	160 560,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	601244	76307010100171	5	291	000	0701	0000000000	694 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120307	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	160 560,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120407	76307010100100	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	160 560,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	106 131,46	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	000000	763070199000000	2	293	000	0701	0000000000	3 344,30	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	000000	763070199000000	2	292	000	0701	0000000000	100,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	120100	76307010100100	4	292	000	0701	0000000000	12 397,75	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	112202	76307010100100	5	292	000	0701	0000000000	90 289,41	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 951,57	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 951,57	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	000000	763070199000000	2	297	000	0701	0000000000	13 005,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	000000	763070199000000	2	293	000	0701	0000000000	20 528,45	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2521	831	0000000000	120204	76307010100100	4	293	000	0701	0000000000	13 673,97	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	120204	76307010100100	4	297	000	0701	0000000000	4 064,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2523	831	0000000000	112227	76307016402000	5	297	000	0701	0000000000	4 496,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2524	831	0000000000	112227	76307016402000	5	293	000	0701	0000000000	7 184,15	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22186 013,15	17095 242,10	14762 371,10
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22186 013,15	17095 242,10	14762 371,10
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	763070199000000	2	221	000	0701	0000000000	60 350,22	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	76307010100100	4	221	000	0701	0000000000	5 804,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	76307010100100	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 804,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	76307010100100	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 804,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	76307010100170	4	221	000	0701	0000000000	1 545,70	0,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401201	76307010100170	4	221	000	0701	0000000000	38 454,30	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	763070199000000	2	223	000	0701	0000000000	288 000,00	320 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	763070199000000	2	223	000	0701	0000000000	1931 084,95	1200 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	75 583,37	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	601217	76307010100171	5	223	000	0701	0000000000	295 673,43	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	601217	76307010100171	5	223	000	0701	0000000000	1293 086,02	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1072 560,31	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	107 001,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	121 828,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	29 629,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	29 629,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	28 013,12	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1243 433,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1415 735,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120100	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	55 983,78	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	601243	76307010100171	5	226	000	0701	0000000000	369 814,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	5 951,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070199000000	2	226	000	0701	0000000000	578 557,34	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100100	2	226	000	0701	0000000000	12948 152,17	11853 000,00	10853 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1455 910,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1455 910,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	1455 910,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	57 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	27 230,10	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	27 230,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	617 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	617 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	617 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307019900000	2	225	000	0701	0000000000	429 460,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307019900000	2	310	000	0701	0000000000	13 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401201	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	140 657,99	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401301	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	0,00	178 335,00	178 335,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401401	76307019900000	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307019900000	2	344	000	0701	0000000000	17 234,90	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100100	2	346	000	0701	0000000000	378 305,55	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	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	000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	2022	x	22186 013,15	17095 242,10	14762 371,10	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 1.3	26300	2021	x	13117 409,77	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 1.3	26400	2022	x	9068 603,38	17095 242,10	14762 371,10	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	236 017,88	3722 242,10	3909 371,10	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	236 017,88	3722 242,10	3909 371,10	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	1605 691,16	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1605 691,16	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	7226 894,34	13373 000,00	10853 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2023 353,84	13373 000,00	10853 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	5203 540,50	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) В.Ю.Дьяченко (подпись) (расшифровка подписи) 62-19-23 (номер телефона)

Исполнитель Быкова Н.А. (фамилия, инициалы)



" 24 " ноября 2022 г.