

Утвержден
 Начальник областного ТУ ДОМЗ
 (подпись и печать должностного лица)

Секретарь ТУ ДОМЗ
 (подпись и печать должностного лица)

О.В. Рыбаченко
 (подпись)
 "21 апреля 2024 г."

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

от "02" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Секретское территориальное отделение агентства по образованию администрации Волгограда

Учреждение
 Бюджетное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 Советского района Волгоград"

Код	
Дата	02.04.2024
по Сводному реестру	00007
с/сч по БУ	701
по Сводному реестру	00558
ИНН	3446901009
КПП	344601001
по ОКВЭД	383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код бюджета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аккумулятивная группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	по 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в процентах к плану периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 617 149,87	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доноров, всего	1000	000	000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	000000000	21 288 579,80	20 426 410,57	10 211 881,91	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1001	150	000000000	000000	763070190000000	2	155	150	0000	000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000000000	000000	763070190000000	2	131	130	0000	000000000	119 576,15	119 500,00	119 500,00	0,00
Поступления от иной, платимой деятельности	1230	150	000000000	000000	763070190000000	2	131	130	0000	000000000	3 111 788,91	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг учредителей, всего	1200	150	000000000	000000	0000000000000	0	000	130	0000	000000000	17 225 432,39	16 191 190,59	5 315 138,14	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120402	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	829 482,39	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120403	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	11 388,27	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120405	763070101001151	4	131	130	0000	000000000	2 567,84	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120406	763070101001151	4	131	130	0000	000000000	254 215,59	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120404	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	57 464,39	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120407	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	144 909,28	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120408	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	10 177,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120410	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	67 744,27	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000000000	120411	763070101001000	4	131	130	0000	000000000	2 040 728,11	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	254500	76307010100152 400	4	131	130	0000	000000000	0,00	188 635,23	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	254600	76307010100152 400	4	131	130	0000	000000000	0,00	0,00	188 635,23	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	120611	76307010100100 550	4	131	130	0000	000000000	0,00	0,00	2 046 728,11	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	120612	76307010100100 550	4	131	130	0000	000000000	0,00	0,00	618 111,89	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	401400	76307010100170 352	4	131	130	0000	000000000	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	401401	76307010100170 353	4	131	130	0000	000000000	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	401501	76307010100170 355	4	131	130	0000	000000000	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	401501	76307010100170 352	4	131	130	0000	000000000	0,00	2 951 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	401401	76307010100170 351	4	131	130	0000	000000000	8 853 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	401501	76307010100170 351	4	131	130	0000	000000000	0,00	7 887 300,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000	000000000000000 000	0	000	150	0000	000000000	1 129 762,17	522 819,98	967 283,77	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112403	76307010100200 550	5	152	150	0000	000000000	51 117,28	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	236400	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	101 172,32	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	237400	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	323 875,29	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	237900	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	298 404,93	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112424	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	71 384,56	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	705400	76307010100180 670	5	152	150	0000	000000000	206 076,58	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112425	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	10 300,14	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112523	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	10 986,14	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112623	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	10 986,14	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112524	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	67 869,31	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112624	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	67 515,06	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	237600	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	295 837,68	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	236900	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	94 422,32	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	236000	76307010100152 400	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	541 787,61	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	112503	76307010100100 550	5	152	150	0000	000000000	0,00	51 117,28	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	117501	76307010100100 550	5	152	150	0000	000000000	0,00	0,00	51 117,28	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	140010200	112454	76307011400100 550	5	162	150	0000	140010200	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000	000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	000000000	25 850 705,35	20 426 410,57	10 211 881,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	000000000	15 030 568,71	13 708 617,38	2 950 217,29	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	000000	763070100000000 550	2	211	000	0001	000000000	158 716,87	180 000,00	180 000,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	112403	76307010100100 550	5	211	000	0001	000000000	39 260,40	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	112503	76307010100100 550	5	211	000	0001	000000000	0,00	39 260,40	0,00	0,00

Оплата труда	2110	111	000000000	112005	76307010100100550	5	211	000	0701	000000000	0,00	0,00	39 260,46	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	000000000	133 223,50	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	000000000	1 946 728,11	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	120411	76307010100100550	4	266	000	0701	000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	000000000	0,00	2 046 728,11	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	120611	76307010100100550	4	211	000	0701	000000000	0,00	0,00	2 046 728,11	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	000000000	13 517,28	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	000000000	6 693 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	000000000	2 166 500,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401401	76307010100170351	4	266	000	0701	000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401401	76307010100170352	4	266	000	0701	000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	000000000	0,00	2 266 500,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	000000000	0,00	6 065 500,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и аналог. выплаты работникам учреждений, являю	2140	119	000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	000000000	3 552 989,39	3 200 628,71	684 328,71	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	000000	76307010100100550	2	213	000	0701	000000000	54 160,00	54 160,00	54 160,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	112403	76307010100100550	5	213	000	0701	000000000	11 856,82	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	112903	76307010100100550	5	213	000	0701	000000000	0,00	11 856,82	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	112901	76307010100100550	5	213	000	0701	000000000	0,00	0,00	11 856,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	000000000	41 754,26	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	000000000	618 211,89	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	000000000	0,00	618 211,89	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	120612	76307010100100550	4	213	000	0701	000000000	0,00	0,00	618 211,89	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	000000000	88 740,61	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	000000000	685,61	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	000000000	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	000000000	626 129,80	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в период работы	2141	119	000000000	401401	76307010100170352	4	265	000	0701	000000000	8 370,20	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	000000000	0,00	681 500,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	000000000	0,00	1 831 800,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	000000000	10 659 589,26	6 468 495,74	7 102 267,08	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000	112454	76307011400100550	5	228	000	0701	100010050	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000	112454	76307011400100550	5	310	000	0701	100010050	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000	76307010100100551	4	223	000	0701	000000000	158 073,30	0,00	0,00	0,00
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	221	000	0701	000000000	195 436,10	0,00	0,00	0,00
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	221	000	0701	000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	225	000	0701	000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	226	000	0701	000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	235900	76307010100152400	4	226	000	0701	000000000	18 203,94	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	235900	76307010100152400	4	226	000	0701	000000000	1 020 490,85	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	235900	76307010100152400	4	226	000	0701	000000000	0,00	1 020 490,56	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	235900	76307010100152400	4	226	000	0701	000000000	0,00	0,00	1 020 490,56	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236400	76307010100152400	5	226	000	0701	000000000	104 422,32	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236500	76307010100152400	5	226	000	0701	000000000	0,00	94 422,32	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236500	76307010100152400	5	226	000	0701	000000000	0,00	0,00	94 422,32	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	237300	76307010100152400	5	226	000	0702	000000000	49 874,40	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	237400	76307010100152400	5	226	000	0702	000000000	325 875,29	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	237500	76307010100152400	5	226	000	0701	000000000	0,00	298 464,93	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	237600	76307010100152400	5	226	000	0701	000000000	0,00	0,00	298 464,93	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	000000000	1 048,50	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	000000000	12 200,50	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401401	76307010100170353	4	221	000	0701	000000000	18 890,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	705100	76307010100180670	5	226	000	0701	000000000	14 287,80	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	705400	76307010100180670	5	226	000	0701	000000000	206 076,58	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	247	000000000	235401	76307010100211150	4	223	000	0701	000000000	96 192,49	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	247	000000000	120407	76307010100211150	4	223	000	0701	000000000	2 567,84	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	247	000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	000000000	299 910,83	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	000000000	29 168,63	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	000000000	829 482,29	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	000000000	0,00	1 010 803,92	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	000000000	0,00	0,00	1 089 622,59	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей: налог	2310	850	000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	000000000	160 547,68	159 297,55	159 297,55	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	000000000	1 102,65	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	000000000	14 388,27	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	000000000	144 909,78	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	000000000	0,00	14 388,27	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	000000000	0,00	144 909,78	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120402	76307010100100550	4	291	000	0701	000000000	0,00	0,00	14 388,27	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	000000000	0,00	0,00	144 909,28	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310	855	000000000	000000	76307019900000550	2	292	000	0701	000000000	117,48	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, налог	3000	000	000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3000	000	000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	000000000	70 273,97	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 659 589,36	6 468 495,74	7 102 267,08	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	10 659 589,36	6 468 495,74	7 102 267,08	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 516 210,97	5 996 753,04	6 186 100,59	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	9 291 210,97	5 771 753,04	5 961 100,59	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	783 378,39	471 742,70	916 166,49	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	783 378,39	471 742,70	916 166,49	0,00
1.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Н.В. Соколовская

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

« 2 » апреля 2024 г.

