

Органы, осуществляющие
функции и полномочия унитарных
учреждений

Учреждение

Бюджетная организация №16

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

от 15 февраля 2024 г.

Воронежское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 302 Воронежского района Волгограда"

Коды	15.01.2024
по Семейному кодексу	00597
главы по БК	763
по Семейному кодексу	00328
ИНН	344501619
КПП	344501001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма			
												на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за предельный период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	682 154,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	000	0	000	000	000	000	29 087 117,53	25 893 269,11	26 172 774,67	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	000	0000000000	24 893 740,23	25 249 511,29	25 530 439,52	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120402	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 640 853,18	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120502	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 996 624,24	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120602	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 144 993,97	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120603	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	79 696,57	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120604	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	21 851,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120605	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	79 696,57	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120606	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	24 851,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120607	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	180 009,75	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120608	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	292 062,37	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	130	0000000000	120609	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	292 062,37	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401401	76307010100170331	4	131	130	0000	0000000000	9 305 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401501	76307010100170331	4	131	130	0000	0000000000	0,00	9 305 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401601	76307010100170331	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	9 305 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401401	76307010100170332	4	131	130	0000	0000000000	3 101 900,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401501	76307010100170332	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 101 900,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401601	76307010100170332	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 101 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401401	76307010100170333	4	131	130	0000	0000000000	41 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401501	76307010100170333	4	131	130	0000	0000000000	0,00	41 200,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	401601	76307010100170333	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	12 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	5 443 730,37	5 443 730,37	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	000000	76307019900000550	0	000	130	0000	0000000000	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	112423	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	14 845,11	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	112523	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	14 041,80	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	112623	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	0,00	13 899,50	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	112424	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	50 334,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	112524	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	50 334,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	112624	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	0,00	50 334,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	236400	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	133 605,95	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	236500	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	126 376,07	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	236600	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	0,00	125 095,70	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	237400	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	453 005,95	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	237500	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	453 005,95	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	237600	763070101001S2400	5	132	130	0000	0000000000	0,00	0,00	453 005,95	0,00
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	705400	763070101001S0670	5	132	130	0000	0000000000	68 404,81	0,00	0,00	0,00
Поступления из государственного бюджета (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	130	0000000000	000000	76307019900000550	2	135	130	0000	0000000000	3 473 181,48	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 697 382,46	25 893 269,11	26 172 774,67	0,00
Выплата персонала, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 174 942,51	15 694 669,00	15 694 669,00	0,00
Выплата труда	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	2	211	000	0701	0000000000	125 145,00	125 145,00	125 145,00	0,00
Выплата труда	2110	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	242 683,03	0,00	0,00	0,00
Выплата труда	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	2 359 408,60	0,00	0,00	0,00
Выплата труда	2110	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплата труда	2110	111	0000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 399 408,60	0,00	0,00

Оплата труда	2110	111	0000000000	120611	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 399 408,60	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	56 965,38	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	7 137 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 147 300,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401601	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	88 670,98	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	2 372 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 382 400,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401601	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 382 400,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	401601	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в учреждениях, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 752 369,52	3 640 415,40	3 640 415,40	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000550	2	213	000	0701	0000000000	37 794,00	37 794,00	37 794,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	74 011,94	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	724 621,40	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	724 621,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	724 621,40	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	11 163,54	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	2 158 500,00	0,00	2 158 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	26 778,64	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	719 500,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	719 500,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	719 500,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	377 098,94	377 098,94	377 098,94	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	0000000000	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	79 696,57	0,00	0,00	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	79 696,57	0,00	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	292 062,37	0,00	0,00	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	292 062,37	0,00	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	292 062,37	0,00
Набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	292 062,37
Расходы на услуги телефонии, факса, связи, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 145 341,01	9 821 501,17	10 101 006,73	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	8 053,60	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	7 187,33	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	7 187,33	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 187,33	0,00

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	112523	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	14 041,80	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	112623	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 899,50	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	112424	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	50 334,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	112524	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	50 334,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	112624	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	50 334,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	705400	76307010100180670	5	226	000	0701	0000000000	68 404,81	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307019900000350	2	310	000	0701	0000000000	70 000,00	57 157,12	57 157,12	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	30 160,00	0,00	41 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	12 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	346	000	0701	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	217 564,25	217 564,25	217 564,25	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	1 556 906,76	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	23 362,73	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	1 505 179,73	0,00	1 996 624,24	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 144 993,97	0,00
Выплаты, участвующие в доходах, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	71 889,67	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				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	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		x	4 016 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	4 016 400,50	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 13	26400		x	9 128 940,51	9 821 501,17	10 101 006,73	0,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 819 918,71	3 650 291,98	3 931 220,21	0,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 819 918,71	3 650 291,98	3 931 220,21	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	720 195,82	643 757,82	642 335,15	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	720 195,82	643 757,82	642 335,15	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 588 825,98	5 527 451,37	5 527 451,37	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	5 588 825,98	5 527 451,37	5 527 451,37	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МОУ детский сад №302
(должность)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района
(должность)

Начальник ПЭО
(должность)

"15" февраля 2024г.



Брушвицкая О.Ю.
(расшифровка подписи)

Сафронова О.С.
(расшифровка подписи)

Рязанцева Е.Н.
(расшифровка подписи)