

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Держанское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Солнышко" Держанского района Волгограда"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	00407
глава по БК	763
по Сводному реестру	00261
ИНН	3443087630
КПП	344301001
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
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	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 186 667,67	31 654 237,88	31 903 124,10	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	33 950 844,74	30 417 046,29	30 665 932,51	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	22 350 844,74	22 217 046,29	22 465 932,51	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120302	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 533 814,63	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120303	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	149 017,96	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120304	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	39 634,04	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120305	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	54 638,43	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120307	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	407 728,11	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120308	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	17 093,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120309	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	175 389,55	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120310	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	99 394,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1211	130	0000000000	120311	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	3 099 587,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 186 667,67	31 654 237,88	31 903 124,10	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 718 735,01	17 738 734,92	17 738 734,92	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 669 824,00	13 624 221,00	13 624 221,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	3 099 587,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 053 984,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 053 984,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	7 886 995,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 886 995,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 886 995,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	2 628 858,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 628 858,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 628 858,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112303	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	54 384,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112403	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	54 384,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112503	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 384,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 048 911,01	4 114 513,92	4 114 513,92	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 048 911,01	4 114 513,92	4 114 513,92	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	858 068,75	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	922 303,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	922 303,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	2 381 872,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 381 872,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 381 872,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	793 915,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	793 915,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	793 915,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	15 055,26	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	16 423,92	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	16 423,92	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	556 746,07	556 746,07	556 746,07	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	556 746,07	556 746,07	556 746,07	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	149 017,96	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	149 017,96	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	149 017,96	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	407 728,11	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	407 728,11	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	407 728,11	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	288 344,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237300	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	761 400,78	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	761 400,78	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	761 400,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401301	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	142 587,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401401	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	154 587,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401501	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	154 587,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	346	000	0701	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120308	76307010100100 550	4	346	000	0701	0000000000	5 942,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120408	76307010100100 550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	5 942,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120508	76307010100100 550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 942,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	3 933 814,63	1 381 384,93	1 630 271,15	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	76307019900000 550	2	223	000	0701	0000000000	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	1 533 814,63	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 381 384,93	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120502	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 630 271,15	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000 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 отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х		16 911 186,59	13 358 756,89	13 607 643,11	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х		13 168 599,59	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	2022	х		3 742 587,00	13 358 756,89	13 607 643,11	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х		142 587,00	3 992 373,22	4 241 259,44	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х		142 587,00	3 992 373,22	4 241 259,44	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	х		0,00	1 166 383,67	1 166 383,67	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х		0,00	1 166 383,67	1 166 383,67	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х		3 600 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х		3 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Т.С. Уткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО

(должность)


(фамилия, инициалы)

Т.А. Науменко

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.