

**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.



Утверждено
Начальник
(подпись)
Держанское ТУ ДОАВ
(полностью)
И.В. Мукашева
(подпись)
"30" декабря 2022 г.

| | |
|---------------------|------------|
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 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

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
Т.А. Науменко
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.