

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

от 20^{го} декабря 2022 г.

Директор территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 350 Дзержинского района Волгограда"



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код суббюджета	Отраслевой код	КВФО	КДСТУ	Аналитическая группа	КДСР	КДЦР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	по проекту планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	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 и выплаты	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 219 022,55	30 780 982,56	31 021 916,77	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	33 967 145,30	29 429 023,11	29 883 662,42	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	31 507 145,30	27 429 023,11	27 683 662,42	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120302	76307010100100	530	4	131	130	0000	1 568 898,66	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120303	76307010100100	530	4	131	130	0000	179 186,37	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120304	76307010100100	530	4	131	130	0000	37 629,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120305	76307010100102	400	4	131	130	0000	99 629,54	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120307	76307010100100	530	4	131	130	0000	41 129,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120308	76307010100100	530	4	131	130	0000	18 900,24	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120309	76307010100102	400	4	131	130	0000	165 817,76	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120310	76307010100100	530	4	131	130	0000	93 540,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1211	130	0000000000	120311	76307010100100	530	4	131	130	0000	2 990 233,06	0,00	0,00	0,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	7540	244	0000000000	120408	75307010100100 530	4	340	000	0701	0000000000	0,00	6 571,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2540	244	0000000000	120508	75307010100100 530	4	340	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 571,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2540	247	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	200	000	0000	0000000000	4 948 898,80	1 413 983,30	1 407 903,71	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2040	247	0000000000	000000	75307010000000 530	2	223	000	0701	0000000000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	75307010100100 530	4	223	000	0701	0000000000	1 508 898,80	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	75307010100100 530	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 413 983,30	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2543	247	0000000000	120302	75307010100100 000	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 407 903,71	0,00
Выплата, уменьшение долга, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4300	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	235400	76307010100152400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 492 306,11	0,00	5,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	235500	76307010100153400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 492 306,11	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401301	76307010100170331	4	131	130	0000	0000000000	9 807 140,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401301	76307010100170332	4	131	130	0000	0000000000	3 248 080,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401401	76307010100170331	4	131	130	0000	0000000000	147 436,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401401	76307010100170332	4	131	130	0000	0000000000	0,00	9 807 140,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401401	76307010100170333	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 248 080,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401501	76307010100170331	4	131	130	0000	0000000000	0,00	147 436,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401501	76307010100170332	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	9 807 140,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1211	130	0000000000	401501	76307010100170333	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 248 080,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	147 436,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1230	130	0000000000	000000	76307010100100150	2	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1900	150	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 151 957,45	1 151 957,45	1 151 957,45	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112323	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112324	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112423	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112424	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112425	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236308	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236480	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236300	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237040	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237400	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237300	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расценкам, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 219 102,75	36 780 980,54	31 033 336,77	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 833 763,83	16 873 538,00	16 873 538,00	0,00
Отпуск труда и начисления на выплаты по отпуску труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 023 275,00	12 959 723,00	12 959 723,00	0,00

Результат 2. Сводная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Указанный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26990	2023	з		16 772 992,77	13 317 876,41	13 371 655,62	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	з		13 127 256,77	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 13	26400	2022	з		3 635 636,00	13 317 876,41	13 371 655,62	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	з		135 636,00	3 965 118,56	4 219 698,17	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	з		135 636,00	3 965 118,56	4 219 698,17	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	з		0,00	1 151 957,45	1 151 957,45	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	з		0,00	1 151 957,45	1 151 957,45	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	з		3 500 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	з		3 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	з		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(директора)

Климентьева Е.Г.
(информационный отдел)

Исполнитель

Начальник ЦРО
(финансы)

Т.А. Науменко
(финансы)

« 30 » декабря 2022 г.