

Утверждаю



**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

Державное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 1 Державского района Волгограда"

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	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 053 570,08	33 450 978,68	33 652 889,88	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 013 884,39	32 411 292,99	32 613 204,19	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 313 884,39	24 211 292,99	24 413 204,19	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120302	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 244 321,03	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120303	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	293 588,43	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120304	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	31 725,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120305	76307010100100400	4	131	130	0000	0000000000	32 896,20	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120307	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	404 296,64	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120308	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	10 544,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120309	76307010100100400	4	131	130	0000	0000000000	177 197,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120310	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	96 987,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120311	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	3 504 819,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	235500	763070101001S 2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 594 775,18	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401301	76307010100170 351	4	131	130	0000	0000000000	11 611 370,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401301	76307010100170 352	4	131	130	0000	0000000000	3 870 251,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401301	76307010100170 353	4	131	130	0000	0000000000	174 797,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401401	76307010100170 351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	11 611 370,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401401	76307010100170 352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 870 251,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401401	76307010100170 353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	174 797,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401501	76307010100170 351	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	11 611 370,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401501	76307010100170 352	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 870 251,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	401501	76307010100170 353	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	174 797,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	130	0000	0000000000	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1230	130	0000000000	000000	76307010100100 550	2	131	130	0000	0000000000	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	130	0000	0000000000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	0000000000	000000	76307019900000 550	2	131	130	0701	0000000000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	150	0000	0000000000	1 039 685,69	1 039 685,69	1 039 685,69	0,00
Целевые субсидии	1510	150	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	150	0000	0000000000	1 039 685,69	1 039 685,69	1 039 685,69	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112323	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	19 293,70	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112324	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	84 674,87	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112423	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	19 293,70	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112424	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	84 674,87	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112523	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	19 293,70	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112524	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	84 674,87	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236300	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	173 643,30	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	173 643,30	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	173 643,30	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237300	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	762 073,82	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	762 073,82	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	762 073,82	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	36 053 570,08	33 450 978,68	33 652 889,88	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	19 956 690,42	19 977 759,00	19 977 759,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	15 395 465,00	15 343 901,00	15 343 901,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	76307010100100 550	4	211	000	0701	0000000000	3 504 819,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	76307010100100 550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 453 255,00	0,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	76307010100100100 550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 453 255,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	8 918 103,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	8 918 103,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 918 103,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	2 972 543,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 972 543,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 972 543,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 561 225,42	4 633 858,00	4 633 858,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 561 225,42	4 633 858,00	4 633 858,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100100 550	4	213	000	0701	0000000000	970 250,42	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 042 883,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 042 883,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	2 693 267,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 693 267,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 693 267,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	897 708,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	897 708,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	897 708,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	697 885,07	697 885,07	697 885,07	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	697 885,07	697 885,07	697 885,07	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100100 550	4	291	000	0701	0000000000	293 588,43	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	293 588,43	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307010100100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	293 588,43	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307010100100100 550	4	291	000	0701	0000000000	404 296,64	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	404 296,64	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307010100100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	404 296,64	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	15 398 994,59	12 775 334,61	12 977 245,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	12 354 673,56	11 654 673,56	11 654 673,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	76307010100100100 550	4	221	000	0701	0000000000	7 680,91	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	76307010100100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	7 680,91	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401301	76307010100170 353	4	221	000	0701	0000000000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120504	76307010100100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 680,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	763070199000000 550	2	223	000	0701	0000000000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	76307010100100100 550	4	223	000	0701	0000000000	24 044,19	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	76307010100100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	24 044,19	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120504	76307010100100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	24 044,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307010100100100 550	2	226	000	0701	0000000000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120308	76307010100100100 550	4	226	000	0701	0000000000	6 879,34	0,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	1 244 321,03	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	1 120 661,05	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	1 322 572,25	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 строк	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		26000	2023	x		15 398 994,59	12 775 334,61	12 977 245,81	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
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	x		12 536 197,59	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	x		2 862 797,00	12 775 334,61	12 977 245,81	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		162 797,00	3 535 648,92	3 737 560,12	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		162 797,00	3 535 648,92	3 737 560,12	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	x		0,00	1 039 685,69	1 039 685,69	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		0,00	1 039 685,69	1 039 685,69	0,00
1.2.3	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x		200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x		0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)
Начальник ПЭО
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.Ю. Краюнецова
(расшифровка подписи)
Т.А. Науменко
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.