



Утверждаю
 Начальник ТУ ДОАВ
 финансовое ведомство областного
 Дзержинское ТУ ДОАВ
 (инициативное подразделение) - учреждение (учреждение)
 Н.В.Мукуметова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 "1" января 2023 г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
 Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда"

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	00407
глава по БК	763
по Сводному реестру	02141
ИНН	344313006
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 пер
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	1 197 255,89	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 951 644,30	36 740 150,41	36 890 551,80	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 820 242,33	34 607 334,48	34 757 735,87	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 519 576,72	24 446 668,87	24 597 070,26	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	120302	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	926 880,81	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	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	2 176 248,18	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	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	30 219,92	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	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	37 149,38	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	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	406 163,69	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	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	11 997,79	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	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	212 890,96	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	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	116 247,00	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	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	3 194 905,00	0,00	0,00	

Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	196 118,82	0
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237300	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	915 979,15	0,00	0,00	0
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	915 979,15	0,00	0
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	915 979,15	0
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 148 900,19	36 740 150,41	36 890 551,80	0
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 069 960,99	19 072 454,00	19 072 454,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 706 356,00	14 648 582,00	14 648 582,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	763070101000100 550	2	211	000	0701	0000000000	605 240,00	605 240,00	605 240,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	763070101000100 550	4	211	000	0701	0000000000	3 194 905,00	0,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	763070101000100 550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 147 900,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	763070101000100 550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 147 900,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	763070101000170 351	4	211	000	0701	0000000000	8 129 551,00	0,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401201	763070101000170 352	4	211	000	0701	0000000000	10 769,00	0,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	763070101000170 351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	8 129 551,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	763070101000170 351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 129 551,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	763070101000170 352	4	211	000	0701	0000000000	2 709 707,00	0,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	763070101000170 352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 709 707,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	763070101000170 352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 709 707,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112303	763070101000100 550	5	211	000	0701	0000000000	56 184,00	0,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112403	763070101000100 550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	56 184,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112503	763070101000100 550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	56 184,00	0
Изъятия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 363 604,99	4 423 872,00	4 423 872,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 363 604,99	4 423 872,00	4 423 872,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070101000100 550	2	213	000	0701	0000000000	182 782,48	182 782,48	182 782,48	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	763070101000100 550	4	213	000	0701	0000000000	884 455,92	0,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	763070101000100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	950 666,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	763070101000100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	950 666,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101000170 351	4	213	000	0701	0000000000	2 455 125,00	0,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601245	763070101000171 160	4	213	000	0701	0000000000	4 104,33	0,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	763070101000170 352	4	213	000	0701	0000000000	3 252,70	0,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101000170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 455 125,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101000170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 455 125,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101000170 352	4	213	000	0701	0000000000	818 331,00	0,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101000170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	818 331,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101000170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	818 331,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	763070101000100 550	5	213	000	0701	0000000000	13 553,56	0,00	0,00	0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	763070101000100 550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	16 967,52	0,00	0

На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	112503	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	16 967,52	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 629 055,00	2 629 055,00	2 629 055,00	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 625 055,00	2 625 055,00	2 625 055,00	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000000	763070199000000550	2	291	000	0701	0000000000	42 643,13	42 643,13	42 643,13	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120303	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	2 176 248,18	0,00	0,00	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	2 176 248,18	0,00	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120503	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 176 248,18	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	406 163,69	0,00	0,00	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	406 163,69	0,00	0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	406 163,69	0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	000000	763070199000000550	2	292	000	0701	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	000000	763070199000000550	2	293	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	000000	763070199000000550	2	297	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 409 884,20	14 998 641,41	15 149 042,80	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 883 003,39	14 163 873,53	14 163 873,53	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	221	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	9 381,68	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	9 381,68	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	401301	76307010100100353	4	221	000	0701	0000000000	12 000,00	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 381,68	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	223	000	0701	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	20 838,24	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120204	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	11 952,62	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	20 838,24	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120504	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	20 838,24	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	225	000	0701	0000000000	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	9 820 282,28	9 000 000,00	9 000 000,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	763070199000000550	2	226	000	0701	0000000000	507 077,69	500 000,00	500 000,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	7 827,79	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120205	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	107 693,15	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	2 423,52	0,00	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	7 827,79	0,00	0
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 827,79	0

Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120408	76307010100100 550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	4 170,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120508	76307010100100 550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 170,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 526 880,81	834 767,88	985 169,27
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	763070199000000 550	2	223	000	0701	0000000000	600 000,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	926 880,81	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	834 767,88	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120502	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	985 169,27
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	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			
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	17 409 884,20	14 998 641,41	15 149 042,80	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	2021	x	15 012 543,20	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	2 397 341,00	14 998 641,41	15 149 042,80	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	147 341,00	3 652 977,00	3 803 378,39	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	147 341,00	3 652 977,00	3 803 378,39	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	1 235 664,41	1 235 664,41	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	1 235 664,41	1 235 664,41	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 250 000,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 250 000,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)





Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е. В. Тельнова
(фамилия, инициалы)

910-738
(телефон)

" 31 " января 2023 г.