

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

Деревянное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица начисления руб.

Муниципальное коммунальное образовательное учреждение "Детский сад № 336 Деревянского района Волгоград"

Дата: 01.01.2023
 по Сводному реестру 00407
 главы по БК 703
 по Сводному реестру 00729
 ИНН 3443905540
 КПП 344301001
 по ОКЕН 388



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекции	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 периоды планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 148 807,73	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	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000000000	0000000000	28 509 672,12	26 270 872,12	26 440 233,88	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, коммунации за счет средств учредителя, всего	1200	130	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000000000	0000000000	26 948 635,66	24 708 467,00	24 877 828,76	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1210	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	16 324 832,63	16 234 683,97	16 404 043,73	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120302	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	1 043 728,13	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120303	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	138 026,47	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120304	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	22 640,50	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120305	763070101001152	4	131	130	0000	0000000000	23 344,68	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120307	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	238 347,52	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120308	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	8 000,45	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120309	763070101001152	4	131	130	0000	0000000000	156 641,82	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120310	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	83 294,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учредителем	1211	130	0000000000	120311	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	2 253 227,00	0,00	0,00	0,00	

Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236500	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	133 834,77	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237300	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	672 202,71	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237400	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	672 202,71	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237500	763070101001S	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	672 202,71	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	13 148 544,61	26 270 872,12	26 440 233,88	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	10 143 371,00	10 093 362,00	10 093 362,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	763070109000000	000	0	000	000	0000	0000000000	165 690,00	165 690,00	165 690,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	763070101001000	550	2	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	763070101001100	350	4	211	000	0701	0000000000	2 255 527,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	763070101001100	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 222 047,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	763070101001100	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 222 047,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	763070101001100	351	4	211	000	0701	0000000000	5 738 508,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401201	763070101001100	351	4	211	000	0701	0000000000	16 829,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	763070101001100	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	5 738 508,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	763070101001100	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 738 508,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	763070101001100	352	4	211	000	0701	0000000000	1 912 733,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	763070101001100	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 912 733,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	763070101001100	350	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	112303	763070101001100	550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 384,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112403	763070101001100	550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 384,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112503	763070101001100	550	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	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 005 173,61	3 048 195,30	3 048 195,30	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 005 173,61	3 048 195,30	3 048 195,30	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070109000000	000	2	213	000	0701	0000000000	50 038,38	50 038,38	50 038,38	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	624 321,50	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	763070101001100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	671 058,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	763070101001100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	671 058,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	763070101001100	550	4	213	000	0701	0000000000	1 733 029,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101001100	351	4	213	000	0701	0000000000	5 083,47	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	763070101001100	351	4	213	000	0701	0000000000	1 733 029,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101001100	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 733 029,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101001100	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 733 029,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070101001100	352	4	213	000	0701	0000000000	577 646,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	763070101001100	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	577 646,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	763070101001100	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	577 646,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	763070101001100	550	5	213	000	0701	0000000000	13 055,36	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	763070101001100	550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	16 423,92	0,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307010100100	590	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	16 423,92	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	400 438,64	400 438,64	400 438,64	0,00
Надои на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	398 438,64	398 438,64	398 438,64	0,00
Надои на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	000000	7630701990000000	590	2	291	000	0701	0000000000	7 054,65	7 054,65	7 054,65	0,00
Надои на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	120303	763070101001000	590	4	291	000	0701	0000000000	133 036,47	0,00	0,00	0,00
Надои на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	120503	763070101001000	590	4	291	000	0701	0000000000	0,00	133 036,47	133 036,47	0,00
Надои на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	120307	763070101001000	590	4	291	000	0701	0000000000	238 347,52	0,00	0,00	0,00
Надои на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	120407	763070101001000	590	4	291	000	0701	0000000000	0,00	238 347,52	238 347,52	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	000000	7630701990000000	000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	000000	0000000000000000	000	2	292	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Накопление средств, привлеченного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	7630701990000000	590	2	293	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	590	2	297	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	16 070 496,60	12 888 876,18	12 888 237,94	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	000	2	221	000	0701	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630701990000000	590	0	000	000	0000	0000000000	13 526 768,47	11 748 873,21	11 748 873,21	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	763070101001000	590	4	221	000	0701	0000000000	6 611,07	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	763070101001000	590	4	221	000	0701	0000000000	0,00	6 611,07	6 611,07	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401301	763070101001700	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	763070101001000	590	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 611,07	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630701990000000	590	2	223	000	0701	0000000000	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	590	4	223	000	0701	0000000000	16 029,43	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	763070101001000	590	4	223	000	0701	0000000000	28 892,39	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	763070101001000	590	4	223	000	0701	0000000000	0,00	16 029,43	16 029,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	763070101001000	590	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120504	763070101001000	590	4	223	000	0701	0000000000	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	590	2	226	000	0701	0000000000	8 694 030,68	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630701990000000	590	2	226	000	0701	0000000000	303 109,94	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	590	4	226	000	0701	0000000000	5 219,45	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120308	763070101001000	590	4	226	000	0701	0000000000	75 374,01	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120205	763070101001000	590	4	226	000	0701	0000000000	0,00	5 219,45	5 219,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120408	763070101001000	590	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120508	763070101001000	590	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 219,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120110	763070101001000	590	4	226	000	0701	0000000000	83 294,00	0,00	0,00	0,00

Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120308	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	2 781,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120408	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	2 781,00	0,00	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120508	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 781,00	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 543 728,13	940 002,97	1 109 364,73	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	76307012990000	2	223	000	0701	0000000000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1 043 728,13	0,00	0,00	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	940 002,97	0,00	0,00
Прочие закупные товары, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 109 364,73	0,00
Всего, увеличивающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	4.1	5	6	7	8
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	13 015 020,60	0,00	0,00	0,00
1.1	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	3 055 476,00	12 688 876,18	12 858 237,94	0,00
1.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	100 476,00	2 988 278,98	3 157 640,74	0,00
1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	100 476,00	2 988 278,98	3 157 640,74	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	100 476,00	2 988 278,98	3 157 640,74	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	895 597,20	895 597,20	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	895 597,20	895 597,20	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 955 000,00	8 805 000,00	8 805 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 955 000,00	8 805 000,00	8 805 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 31 » января 2023 г.



Заведующий (должность)
Е.В. Ульянова (фамилия, имя, отчество)

Е.Н.Черномашченко (фамилия, имя, отчество)
910-738 (рабочий телефон)
910-738 (телефон)

