

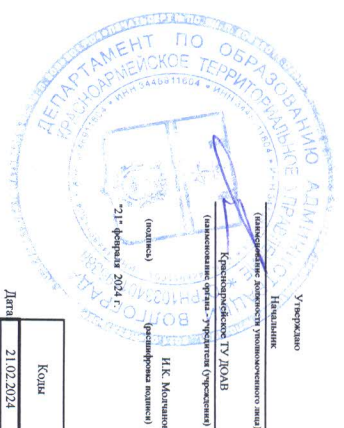
**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 21- февраля 2024 г.

Крестьянское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

административное должностное образовательное учреждение "Детский сад №66 Крестьянского района Волгограда"

Учреждение
Едилица измерения: руб.



Утверждено
Начальник
(подпись)
И.К. Мухоморова
(подпись)
Крестьянское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
21- февраля 2024 г.

Дата: 21.02.2024
по Столбому реестру: 00807
глава по БК: 763
по Столбому реестру: 00463
ИНН: 3448039341
КПП: 344801001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Органический код	КЭФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	669 571,01	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	0000000	000	0	000	000	0000	0000000000	26 466 263,78	25 694 296,71	25 813 314,66	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000	000	0	000	130	0000	0000000000	24 632 279,49	25 080 342,87	25 199 360,82	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000	000	0	000	130	0000	0000000000	19 292 461,61	19 452 942,87	19 571 960,82	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234400	2400	4	131	130	0000	0000000000	434 636,95	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234500	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	434 636,95	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234600	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	434 636,95	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235400	2400	4	131	130	0000	0000000000	645 215,77	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	645 215,77	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235600	2400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	645 215,77	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120407	550	4	131	130	0000	0000000000	69 864,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120507	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	69 864,36	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120607	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	69 864,36	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	550	4	131	130	0000	0000000000	17 930,76	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	17 930,76	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120604	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	99 320,32	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120411	550	4	131	130	0000	0000000000	2 611 814,90	0,00	0,00	0,00

Левые ссудити	1411	150	0000000000	705400	76307010100180	5	152	150	0000	0000000000	39 930,45	0,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112407	76307010100100	5	152	150	0000	0000000000	86 300,00	0,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112507	76307010100100	5	152	150	0000	0000000000	0,00	86 300,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112607	76307010100100	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	86 300,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	236400	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	192 724,78	0,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	236500	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	192 724,78	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	236600	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	192 724,78	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	237400	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	282 163,67	0,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	237500	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	282 163,67	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	237600	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	282 163,67	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112423	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	21 413,87	0,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112523	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	21 413,87	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112623	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	21 413,87	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112424	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	31 351,52	0,00	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112524	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	31 351,52	0,00	0,00
Левые ссудити	1411	150	0000000000	112624	7630701010011S	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	31 351,52	0,00
Прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	76307010100100	2	155	150	0000	0000000000	1 180 100,00	0,00	0,00	0,00
Учитнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0000000000	000000	0000000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расчетам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 134 709,40	25 694 296,71	25 813 314,66	0,00
Выплаты по расчетам, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 404 606,12	17 098 834,00	17 098 834,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 364 082,50	13 132 744,90	13 132 744,90	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120311	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	46 483,04	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	124 068,32	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	60 786,24	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120411	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	2 561 814,90	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120511	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 611 814,90	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120611	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 611 814,90	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	7 790 701,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 890 701,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401601	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 890 701,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	2 580 229,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 630 229,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401601	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 630 229,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	120411	76307010100100	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	76307010100170	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	76307010100170	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Бюджет по объектному содержанию расходов на выплаты по оплате труда															
Референтное и иные выплаты референтным, управленческим, рабочим, всего															
На выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	4 040 523,62	3 965 089,10	3 965 089,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100	530	4	213	000	0701	0000000000	18 698,45	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	37 468,63	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	18 357,44	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	788 768,10	788 768,10	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	788 768,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	2 382 992,90	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 382 992,90	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 382 992,90	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	794 329,90	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	794 329,90	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	794 329,90	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	788 768,10	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	209 516,63	209 516,63	209 516,63	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	209 516,63	209 516,63	209 516,63	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	53 352,27	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	53 352,27	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	53 352,27	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	69 864,36	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	69 864,36	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	69 864,36	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112407	76307010100100	550	5	291	000	0701	0000000000	86 300,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112507	76307010100100	550	5	291	000	0701	0000000000	0,00	86 300,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112607	76307010100100	550	5	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	86 300,00	0,00
Услуги штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	9 520 486,65	8 385 946,08	8 504 964,03	0,00
Ценовые закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	7 959 923,41	7 491 319,88	7 540 578,44	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401301	76307010100170	353	4	221	000	0701	0000000000	325,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	76307010100100	550	4	221	000	0701	0000000000	5 305,83	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	76307010100100	550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 305,83	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120604	76307010100100	550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 305,83	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401401	76307010100170	353	4	221	000	0701	0000000000	20 280,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2642	244	0000000000	120402	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	45 743,10	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2642	244	0000000000	120404	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	12 624,93	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2642	244	0000000000	120504	76307010100100	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	12 624,93	0,00	0,00

Рабочие дни по содержанию имущества	2642	244	0000000000	000000	763070199000000	2	225	000	0701	0000000000	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	0000000000	401401	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	25 954,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	0000000000	401501	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	0,00	46 234,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	0000000000	401601	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	14 103,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	705400	76307010100180	5	346	000	0701	0000000000	1 884,15	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120308	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	2 604,98	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120408	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	6 919,71	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120508	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	6 919,71	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120608	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 919,71	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	000000	0000000000000000	2	346	000	0701	0000000000	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00
Задолженность перед бюджетом	2660	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 560 563,24	894 626,20	964 385,59	0,00
Командированные расходы	2661	247	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	688 401,84	0,00	0,00	0,00
Командированные расходы	2661	247	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	894 626,20	0,00	0,00
Командированные расходы	2661	247	0000000000	120602	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	964 385,59	0,00
Командированные расходы	2661	247	0000000000	000000	0000000000000000	2	223	000	0701	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Командированные расходы	2661	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	72 161,40	0,00	0,00	0,00
Командированные расходы	2661	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 125,39	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 125,39	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2019	4.1	9 520 486,65	8 385 946,08	8 504 964,03	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		X	4 585 373,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	4 585 373,74	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		X	4 935 112,91	8 385 946,08	8 504 964,03	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	315 613,39	2 230 892,24	2 349 910,19	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	X	315 613,39	2 230 892,24	2 349 910,19	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	39 930,45	527 653,84	527 653,84	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	X	39 930,45	527 653,84	527 653,84	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	4 579 569,07	5 627 400,00	5 627 400,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	X	4 579 569,07	5 627 400,00	5 627 400,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 МОУ
 «Детский сад № 666
 № 21»
 февраля 2024 г.

Заведующий (подпись) С.Ю. Лоськова
 (расшифровка подписи)
 Ведущий экономист (подпись) Гусева Н.В.
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 62-19-23