



**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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	00407
глава по НК	763
по Сводному реестру	00235
ИНН	3443041153
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 периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 418 039,80	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 414 851,64	33 572 262,67	33 763 209,52	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	34 312 684,48	31 674 141,26	31 865 088,11	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	22 107 949,43	22 009 406,21	22 200 353,06	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	1 176 750,87	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	326 386,93	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	36 343,06	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	763070101001001S2400	4	131	130	0000	0000000000	54 421,52	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	433 907,54	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	17 092,78	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	763070101001001S2400	4	131	130	0000	0000000000	188 476,67	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	104 553,06	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	3 061 299,06	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	816 352,17	0,00
Выплаты по раскладам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	37 832 891,44	33 572 262,67	33 763 209,52	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	17 817 403,84	17 811 176,53	17 811 176,53	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	13 738 495,00	13 679 859,00	13 679 859,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	763070199000000 550	2	211	000	0701	0000000000	277 664,00	277 664,00	277 664,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	76307010100100 550	4	211	000	0701	0000000000	3 061 299,00	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	3 016 260,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	76307010100100 550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 016 260,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	7 789 555,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401201	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	13 597,00	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	7 789 555,00	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	7 789 555,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	2 596 380,00	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	2 596 380,00	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	2 596 380,00	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	4 078 908,84	4 131 317,53	4 131 317,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 078 908,84	4 131 317,53	4 131 317,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070199000000 550	2	213	000	0701	0000000000	83 854,53	83 854,53	83 854,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	847 469,33	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	910 910,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	910 910,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	2 352 446,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	4 106,32	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	6 925,66	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 352 446,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 352 446,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	784 107,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	784 107,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	784 107,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	789 510,99	789 510,99	789 510,99	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	787 510,99	787 510,99	787 510,99	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763070199000000 550	2	291	000	0701	0000000000	27 216,52	27 216,52	27 216,52	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	326 386,93	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	326 386,93	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	326 386,93	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	433 907,54	0,00	0,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	433 907,54	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	433 907,54	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	000000	0000000000000000000	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	853	000000000	000000	76307019900000550	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	000000000	000000	0000000000000000000	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	000000000	000000	0000000000000000000	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	000000000	000000	76307019900000550	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	000000000	000000	76307019900000550	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	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 185 976,61	14 931 575,15	15 122 522,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 209 225,74	13 871 769,17	13 871 769,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	8 558,73	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	8 558,73	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	401301	76307010100100353	4	221	000	0701	0000000000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120504	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 558,73	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	27 784,33	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120204	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	1 407,78	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	27 784,33	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	76307019900000550	2	225	000	0701	0000000000	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	10 038 231,83	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	000000	76307019900000550	2	226	000	0701	0000000000	520 253,94	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	11 151,78	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120205	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	157 383,77	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	11 151,78	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120508	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 151,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	104 553,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	104 553,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120510	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	104 553,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120305	763070101001002400	4	226	000	0701	0000000000	54 421,52	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120405	763070101001002400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	54 421,52	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120505	763070101001002400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 421,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120309	763070101001002400	4	226	000	0701	0000000000	188 476,67	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120409	763070101001002400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	188 476,67	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	120509	763070101001002400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	188 476,67	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)	по предельным значениям планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	19 185 976,61	14 931 575,15	15 122 522,00	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	х	15 395 299,61	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	х	3 790 677,00	14 931 575,15	15 122 522,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	140 677,00	3 799 453,74	3 990 400,59	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	140 677,00	3 799 453,74	3 990 400,59	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	х	0,00	1 022 121,41	1 022 121,41	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	1 022 121,41	1 022 121,41	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	3 650 000,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	3 650 000,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Е.В. Тельнова

(фамилия, имя, отчество)

910-738

(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

" 31 " января 2023 г.

Телу № 17 Дзержинского района в Волгоградскую область

Заведующий



Е.В. Тельнова