

Утверждено



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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Держинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 Держинского района Волгограда"

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	00407 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 418 039,80	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	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 902 373,10	37 404 217,53	36 975 164,38	356 319,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 267 827,88	35 506 096,12	35 077 042,97	356 319,00
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	26 951 842,91	25 221 361,07	25 412 307,92	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	1 451 684,27	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	120302	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	12 351,24	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	233301	763070101001S1150	4	131	130	0000	0000000000	851 818,56	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	763070101001S2400	4	131	130	0000	0000000000	71 563,95	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	276 519,00	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	120308	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	22 547,17	0,00	0,00	0,00





Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112424	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	90 705,79	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112523	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	31 910,92	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112524	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	90 705,79	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	202301	763070101001S 0980	5	152	150	0000	0000000000	124 460,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236300	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	287 198,28	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	83 152,53	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	83 152,53	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	816 352,17	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
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	705300	7630701010018 0670	5	152	150	0000	0000000000	177 560,99	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>00000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>38 320 412,90</b>	<b>37 404 217,53</b>	<b>36 975 164,38</b>	<b>356 319,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	21 733 207,49	21 043 664,92	21 043 664,92	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	16 686 853,33	16 162 570,00	16 162 570,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	211	000	0701	0000000000	464 256,05	277 664,00	277 664,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	3 235 122,03	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	7630701010010 0550	4	266	000	0701	0000000000	1 624,20	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 942 043,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 942 043,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	9 659 549,88	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401201	7630701010017 0351	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	401301	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	47 601,12	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	9 707 151,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 707 151,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	3 243 103,05	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 235 712,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401501	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 235 712,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 046 354,16	4 881 094,92	4 881 094,92	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 046 354,16	4 881 094,92	4 881 094,92	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	213	000	0701	0000000000	140 205,32	83 854,53	83 854,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	977 497,36	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	888 496,99	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	888 496,99	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	2 931 559,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	4 106,32	0,00	0,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	6 925,66	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 931 559,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 931 559,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	986 060,50	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	977 184,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	977 184,40	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	627 870,84	579 659,45	579 659,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	627 870,84	577 659,45	577 659,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307019900000550	2	291	000	0701	0000000000	24 964,91	27 216,52	27 216,52	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100550	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	76307010100100550	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	76307010100100550	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	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	276 519,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	224 056,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	224 056,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292	000	0701	0000000000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 468,71	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 468,71	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	76307010100100550	2	297	000	0701	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	293	000	0701	0000000000	0,00	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	76307019900000550	2	297	000	0701	0000000000	2 103,00	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	120304	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	2 239,71	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	120304	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	126,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 952 865,86	15 740 893,16	15 311 840,01	356 319,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 430 660,23	14 881 087,18	14 451 904,66	356 319,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	6 193,02	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	526,20	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	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	0000000000	401301	76307010100170353	4	221	000	0701	0000000000	10 080,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	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	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	4 268,75	600 000,00	0,00	0,00



Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	705200	76307010100180670	5	226	000	0701	0000000000	11 026,70	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	705300	76307010100180670	5	226	000	0701	0000000000	177 560,99	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	601243	76307010100171160	5	226	000	0701	0000000000	163 186,80	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112523	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	31 910,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112324	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	10 636,58	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112424	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	90 705,79	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112524	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	90 705,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236300	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	287 198,28	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236400	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	83 152,53	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236500	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	83 152,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237400	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	816 352,17	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237500	763070101001S2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	816 352,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310	000	0701	0000000000	7 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	117 876,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	152 519,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401501	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	152 519,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	344	000	0701	0000000000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	127 439,80	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	346	000	0701	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 522 205,63	859 805,98	859 935,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	000	0701	0000000000	166 620,80	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	1 276 719,36	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	112363	76307010100100550	5	223	000	0701	0000000000	530 323,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	12 351,24	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	233301	763070101001S1150	4	223	000	0701	0000000000	536 191,23	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	859 805,98	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120502	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	859 935,35	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	15 952 865,86	15 740 893,16	15 311 840,01	356 319,00
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	9 847 670,75	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	6 105 195,11	15 740 893,16	15 311 840,01	356 319,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	2 516 732,50	3 988 771,75	4 179 718,60	356 319,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 516 732,50	3 988 771,75	4 179 718,60	356 319,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	940 714,84	1 022 121,41	1 022 121,41	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	940 714,84	1 022 121,41	1 022 121,41	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 647 747,77	10 730 000,00	10 110 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 647 747,77	10 730 000,00	10 110 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

И. М. Машанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Тельнова Е. В.

91-07-38

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 15 " января 2024 г.