



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

от "31" декабря 2023 г.

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Держанское территориальное управление образования администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 385 Держанского района Волгограда"

Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	00407
глава по БК	763
по Сводному реестру	00289
ИНН	3443906022
КПП	344301001
по ОКВЭД	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	КОФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	808 286,83	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>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>33 356 793,90</b>	<b>33 224 411,13</b>	<b>32 992 384,77</b>	<b>314 088,60</b>
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	31 876 214,34	31 025 537,51	30 793 511,15	314 088,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	23 061 193,68	21 987 025,67	22 185 003,31	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	1 443 024,47	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	550	4	131	130	0000	0000000000	5 260,56	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	233301	130	4	131	130	0000	0000000000	520 795,40	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	550	4	131	130	0000	0000000000	186 425,92	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	550	4	131	130	0000	0000000000	57 363,34	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	400	4	131	130	0000	0000000000	70 175,29	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	550	4	131	130	0000	0000000000	355 905,00	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	550	4	131	130	0000	0000000000	22 182,73	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	400	4	131	130	0000	0000000000	142 821,21	0,00	0,00	0,00





Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112524	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	69 879,37	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	202301	763070101001S0	980	5	152	150	0000	0000000000	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236200	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	279 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236400	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	279 763,29	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	236500	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237400	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	237500	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	705300	76307010100180	670	5	152	150	0000	0000000000	192 327,44	0,00	0,00	628 914,23	0,00
Целевые субсидии	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	111	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	34 165 080,73	33 224 411,13	265 504,00	32 992 384,77	314 088,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	7630701990000000	000	0	000	000	0000	0000000000	19 142 820,07	18 566 374,76	265 504,00	18 566 374,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	76307010100100	550	2	211	000	0701	0000000000	14 696 092,20	14 259 889,00	0,00	14 259 889,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	76307010100170	351	4	211	000	0701	0000000000	440 679,66	0,00	0,00	265 504,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	76307010100100	550	4	211	000	0701	0000000000	2 802 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	351	4	266	000	0701	0000000000	4 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	351	4	266	000	0701	0000000000	0,00	0,00	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	11 419,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	2 794 795,60	0,00	0,00	8 418 929,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	37 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112303	76307019900000	550	5	211	000	0701	0000000000	197 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112403	76307010100100	550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112503	76307010100100	550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	4 446 727,87	4 306 485,76	4 306 485,76	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000	000	0	000	000	0000	0000000000	4 446 727,87	4 306 485,76	4 306 485,76	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100	550	2	213	000	0701	0000000000	133 085,25	80 182,21	80 182,21	80 182,21	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	847 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	2 542 516,00	0,00	0,00	770 587,73	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	186,94	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	8 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 542 516,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	855 202,06	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	847 903,90	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	847 903,90	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307010100100	350	5	213	000	0701	0000000000	59 638,56	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307010100100	350	5	213	000	0701	0000000000	0,00	65 695,92	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307010100100	350	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	65 695,92	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	557 041,00	561 927,55	561 927,55	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	557 041,00	559 927,55	559 927,55	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763070199000000	550	2	291	000	0701	0000000000	14 710,08	16 821,63	16 821,63	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100	350	4	291	000	0701	0000000000	186 425,92	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100	350	4	291	000	0701	0000000000	0,00	186 425,92	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100	350	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	186 425,92	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100	350	4	291	000	0701	0000000000	355 905,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307010100100	350	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	356 680,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	000	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	763070199000000	350	2	292	000	0701	0000000000	0,00	0,00	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	34 088,40	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	000	0	000	000	0000	0000000000	34 088,40	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	763070199000000	350	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	120304	76307010100100	350	4	293	000	0701	0000000000	16 030,47	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	76307010100100	350	4	293	000	0701	0000000000	14 230,93	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	14 431 131,26	14 056 108,82	13 824 082,46	314 088,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	10 806 796,07	13 065 088,82	12 749 586,38	314 088,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	763070199000000	350	2	221	000	0701	0000000000	2 400,00	40 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	76307010100100	350	4	221	000	0701	0000000000	7 049,98	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	76307010100100	350	4	221	000	0701	0000000000	315,26	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401301	76307010100170	353	4	221	000	0701	0000000000	0,00	7 049,98	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120504	76307010100100	350	4	221	000	0701	0000000000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	763070199000000	350	2	223	000	0701	0000000000	0,00	400 000,00	7 049,98	0,00



Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	601243	76307010100171 160	5	226	000	0701	0000000000	198 174,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112523	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	31 084,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112324	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	27 664,80	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112424	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	69 879,37	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	112524	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	69 879,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236300	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236400	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	279 763,29	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	236500	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	279 763,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237400	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	279 763,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	237500	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	628 914,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401301	76307019900000 550	2	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401401	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	88 797,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	401501	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	125 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	344	000	0701	0000000000	0,00	0,00	125 360,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	346	000	0701	0000000000	45 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	76307019900000 550	2	223	000	0701	0000000000	3 624 333,19	991 040,00	1 074 496,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	1 773 408,02	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	112363	76307010100100 550	5	223	000	0701	0000000000	1 275 150,18	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	233301	763070101001S1 150	4	223	000	0701	0000000000	289 115,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	5 260,56	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120502	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	281 401,43	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	3000	440	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	1 074 496,08	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	3000	446	0000000000	000000	76307019900000 550	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие вышата, всего	4000	000	0000000000	000000	000	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 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	14 431 131,26	14 056 108,82	13 824 082,46	314 088,60
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	7 239 124,83	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	7 192 006,43	14 056 108,82	13 824 082,46	314 088,60
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 777 588,70	3 506 467,12	3 704 440,76	314 088,60
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 777 588,70	3 506 467,12	3 704 440,76	314 088,60
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	633 820,51	1 009 641,70	1 009 641,70	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	633 820,51	1 009 641,70	1 009 641,70	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	4 780 597,22	9 540 000,00	9 110 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	4 780 597,22	9 540 000,00	9 110 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_ Н.О. Минигуллина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Е.В. Тельнова \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2023 г.