



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

от "02" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка №12 Советского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КУСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	по 2025 г. первый год планового периода	по 2026 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	1 983 046,21	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	0000	0000000000	33 826 270,48	30 097 931,44	30 314 287,96	0,00
Доходы от операционной предды	1101	120	0000000000	000000	76307010100000	550	121	120	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условиям аренды помещений	1240	130	0000000000	000000	76307010100000	550	135	130	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	000000	76307010100000	550	155	150	0000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307010100000	550	131	130	0000	0000000000	1 279 598,71	690 800,00	690 800,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1220	140	0000000000	000000	76307010101000	550	131	140	0000	0000000000	6 474 627,36	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	000	000	130	0000	0000000000	24 549 031,21	24 115 413,56	24 371 847,68	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307010100100	550	131	130	0000	0000000000	1 132 765,05	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120403	76307010100100	550	131	130	0000	0000000000	114 745,43	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307010100151	150	131	130	0000	0000000000	4 475,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	233401	76307010100151	150	131	130	0000	0000000000	442 861,91	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120404	76307010100100	550	131	130	0000	0000000000	66 046,31	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120407	76307010100100	550	131	130	0000	0000000000	326 159,55	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120408	76307010100100	550	131	130	0000	0000000000	13 967,23	0,00	0,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000000	000000	000000000000	0	000	000	000	0000000000	21 178 153,56	20 560 680,00	20 560 680,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	000000	76307010100100	2	211	000	000	0000000000	471 304,40	400 000,00	400 000,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	120311	76307010100100	4	211	000	000	0000000000	117 833,26	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	120411	76307010100100	4	211	000	000	0000000000	2 767 880,18	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	120411	76307010100100	4	266	000	000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	120511	76307010100100	4	211	000	000	0000000000	0,00	2 867 880,18	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	120611	76307010100100	4	211	000	000	0000000000	0,00	0,00	2 867 880,18	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401301	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	21 807,81	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401401	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	9 427 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401401	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	3 075 800,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401401	76307010100170	4	266	000	000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401401	76307010100170	4	266	000	000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401501	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	0,00	3 175 800,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401501	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	0,00	9 347 900,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401601	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	0,00	0,00	3 175 800,00	0,00
Оплата труда	2110	111	000000000000	401601	76307010100170	4	211	000	000	0000000000	0,00	0,00	9 347 900,00	0,00
Оплата труда	2140	119	000000000000	000000	00000000000000	0	000	000	000	0000000000	4 995 927,85	4 769 099,82	4 769 099,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	000000	76307019000000	2	213	000	000	0000000000	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	120312	76307010100100	4	213	000	000	0000000000	32 735,31	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	120412	76307010100100	4	213	000	000	0000000000	866 099,82	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	120512	76307010100100	4	213	000	000	0000000000	0,00	866 099,82	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	120612	76307010100100	4	213	000	000	0000000000	0,00	0,00	866 099,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401301	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	61 475,47	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401301	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	78 417,25	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401401	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	2 877 300,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401401	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	959 100,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401501	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	0,00	959 100,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401501	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	0,00	2 823 100,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	401601	76307010100170	4	213	000	000	0000000000	0,00	0,00	2 823 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	000000	00000000000000	0	000	000	000	0000000000	14 181 451,58	9 186 346,66	9 186 346,66	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	000000	76307019000000	2	223	000	000	0000000000	4 095,51	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	000000	76307019000000	2	221	000	000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	000000	76307019000000	2	225	000	000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	000000	76307019000000	2	226	000	000	0000000000	26 400,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	000000	76307019000000	2	346	003	003	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	000000	76307019000000	2	226	000	000	0000000000	7 201 359,27	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	234500	763070101001S2 400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	474 916,01	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	234600	763070101001S2 400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	474 916,01	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	235300	763070101001S2 400	4	226	000	0701	0000000000	101 382,99	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	235400	763070101001S2 400	4	226	000	0701	0000000000	1 439 565,76	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	235500	763070101001S2 400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 439 565,76	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	235600	763070101001S2 400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 439 565,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	236300	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	23 595,46	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	236400	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	224 094,87	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	236500	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	224 240,12	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	236600	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	186 110,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	237400	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	555 270,60	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	237500	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	519 868,21	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	237600	763070101001S2 400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	518 447,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	401301	76307010100170 353	4	221	000	0701	0000000000	1 950,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	401401	76307010100170 353	4	221	000	0701	0000000000	33 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	401401	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	16 080,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	401601	76307010100170 353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	49 880,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	705300	76307010100180 670	5	226	000	0701	0000000000	11 860,20	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	705400	76307010100180 670	5	226	000	0701	0000000000	188 528,97	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	247	0000000000	233401	763070101001S1 150	4	223	000	0701	0000000000	442 861,93	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	247	0000000000	120402	763070101001S1 150	4	223	000	0701	0000000000	4 473,36	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	247	0000000000	000000	763070101000000 000	2	223	000	0701	0000000000	259 410,48	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	124 228,86	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120402	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	357 600,38	350 904,78	350 904,78	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763070101000000 550	2	291	000	0701	0000000000	2 095,60	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	114 745,43	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	236 159,35	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	114 745,43	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	130507	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	236 159,35	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	114 745,43	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	236 159,35	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	0000000000	000000	763070101000000 550	2	291	000	0701	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	853	0000000000	000000	763070101000000 550	2	292	000	0701	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	3000	300	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	1000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, НДС	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	1000	000	0000	0000000000	83 122,98	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 181 451,58	9 186 346,66	9 402 703,18	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		x	14 181 451,58	9 186 346,66	9 402 703,18	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 074 107,84	8 344 628,78	8 601 062,90	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	12 380 000,56	7 794 628,78	8 051 062,90	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	694 107,28	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 107 343,74	841 717,88	801 640,28	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 107 343,74	841 717,88	801 640,28	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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) _____ И.Г. Бугуруланица
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (подпись) (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

№ 2 от _____ апреля 2024 г.