



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

от 07.06.2023г.

Орган осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Учреждение МДОУ ВОЛЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОВ

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               | 07.06.2023 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 78303007   |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 652        |
| КПП                                | 78300290   |
| по ОКЕИ                            | 7620004093 |
|                                    | 762001001  |
|                                    | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   | x                 | 528 677,51                        |   |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   | x                 | 0,00                              |   |   |
| Доходы, всего  | 1000       | x   | x                 | 17 955 198,99                     | 15 793 617,00                           | 14 460 876,00                           |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   | x                 |                                   |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 131               | 17 510 385,00                     | 15 437 200,00                           | 14 104 459,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 131               | 15 276 562,00                     | 13 437 200,00                           | 12 104 459,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220       | 130   | x                 |                                   |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   | x                 |                                   |   |   |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   | 152               | 444 813,99                        | 356 417,00                              | 356 417,00                              |
| в том числе: целевые субсидии  | 1410       | 150   | 152               | 444 813,99                        | 356 417,00                              | 356 417,00                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150   | x                 |                                   |   |   |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   | x                 |                                   |   |   |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       | x   | x                 |                                   |   |   |
| прочие поступления, всего  | 1980       | x   | x                 |                                   |   |   |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510   | x                 |                                   |   |   |
| Расходы, всего   | 2000       | x   | x                 | 18 483 876,50                     | 15 793 617,00                           | 14 460 876,00                           |

|  |  |      |     |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
|--|--|------|-----|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
|  | в том числе: на выплаты персоналу всего  | 2100 | x   |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
|  | в том числе: оплата труда  | 2110 | 111 |  |  |  |  |  | 14 049 031,59 |  | 11 732 676,00 |  | 11 732 676,00 |
|  | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 |     |  |  |  |  |  | 10 798 935,00 |  | 9 017 508,00  |  | 9 017 508,00  |
|  | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130 | 112 |  |  |  |  |  | 10 000,00     |  | 10 000,00     |  | 10 000,00     |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего   | 2140 | 113 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 |  |  |  |  |  | 3 240 096,59  |  | 2 705 168,00  |  | 2 705 168,00  |
|  | на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |  |  |  |  |  | x             |  | 2 705 168,00  |  | 2 705 168,00  |
|  | денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150 | 131 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160 | 133 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170 | 134 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180 | 139 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | в том числе: на оплату труда стажеров  | 2181 | 139 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 |  |  |  |  |  | 351 149,75    |  | 351 149,75    |  | 351 149,75    |
|  | из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 |  |  |  |  |  | 351 149,75    |  | 351 149,75    |  | 351 149,75    |
|  | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220 | 340 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | иные выплаты населению   | 2240 | 360 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 |  |  |  |  |  |               |  | 187 000,00    |  | 187 000,00    |
|  | из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |  |  |  |  |  | 291           |  | 181 000,00    |  | 181 000,00    |
|  | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  |  |  |  |  | 291           |  | 6 000,00      |  | 6 000,00      |
|  | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего   | 2400 | x   |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430 | 634 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440 | 810 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | взносы в международные организации   | 2450 | 862 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |
|  | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460 | 863 |  |  |  |  |  | x             |  |               |  |               |



|  |      |     |  |              |     |  |            |              |              |  |
|--|------|-----|--|--------------|-----|--|------------|--------------|--------------|--|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |  |              |     |  |            |              |              |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x   |  | 3 896 695,16 |     |  |            |              | 2 377 050,25 |  |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610 | 241 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |  | 3 118 025,97 | 220 |  |            | 2 742 611,25 | 2 313 591,25 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 247 |  |              |     |  | 778 669,19 | 780 180,00   | 63 459,00    |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700 | 400 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710 | 406 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720 | 407 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| специальные расходы  | 2800 | 880 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |  |              |     |  |            |              |              |  |
| в том числе: налог на прибыль  | 3010 | x   |  |              |     |  |            |              |              |  |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 | x   |  |              |     |  |            |              |              |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 | x   |  |              |     |  |            |              |              |  |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x   |  |              |     |  |            |              |              |  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  |              |     |  |            |              |              |  |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п  | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | за пределами планового периода    |   |
|--------|--|------------|--------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
|        |  |            |                    |                                |       | на 2023 г. Текущий финансовый год | на 2024 г. Первый год планового периода |
| 1.     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      |                    | x                              |       | 3 896 695,16                      | 2 377 050,25                            |
| 1.1.   | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100      |                    | x                              |       |                                   |   |
| 1.2.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26200      |                    | x                              |       |                                   |   |
| 1.3.   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26300      |                    | x                              |       |                                   |   |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310      |                    | x                              |       |                                   |   |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26320      |                    | x                              |       |                                   |   |

|          |  |       |      |   |              |              |              |
|----------|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 |      | x | 3 896 695,16 | 3 522 791,25 | 2 377 050,25 |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410 |      | x | 1 565 970,44 | 1 517 524,00 | 371 783,00   |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411 |      | x | 1 565 970,44 | 1 517 524,00 | 371 783,00   |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412 |      | x |              |              |              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420 |      | x | 93 664,24    | 5 267,25     | 5 267,25     |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421 |      | x | 93 664,24    | 5 267,25     | 5 267,25     |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422 |      | x |              |              |              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430 |      | x |              |              |              |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440 |      | x |              |              |              |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441 |      | x |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442 |      | x |              |              |              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 |      | x | 2 237 060,48 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451 |      | x | 2 237 060,48 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452 |      | x |              |              |              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500 |      | x | 3 896 695,16 | 3 522 791,25 | 2 377 050,25 |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26510 | 2023 | x | 3 896 695,16 |              |              |
| 2.2      | по году начала закупки   | 26520 | 2024 | x |              | 3 522 791,25 |              |
| 2.3      | по году начала закупки   | 26530 | 2025 | x |              |              | 2 377 050,25 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600 |      | x |              |              |              |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |      | x |              |              |              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



*Шершнёва Г.С.*  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

*Андреев*  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.