

Учреждение
Пенсионник
(полное наименование государственного органа)
Дерзпанское ТУ ДОАВ
(полное наименование государственного органа - территориального подразделения)

И.И. Муслимет
(подпись)
31 декабря 2023 г.

Дата	31.12.2023
по Сводному ресурсу	00407
главы по БК	763
по Сводному ресурсу	00273
ИНН	3443005741
КПП	341301001
по ОКЕИ	383

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

от 31 декабря 2023 г.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия Управления

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дерзпанское территориальное управление по управлению департаментов пенитенциарной администрации Волгоградской области

Муниципальное казенное учреждение «Детский сад № 266 Дерзпанского района Волгоград»

Глава 1. Поступления и платежи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Код субсчета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
											по 2023 г. текущий финансовый год	по 2024 г. плановый период	по 2025 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметы средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	549 916,67	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от бюджета, всего	1000	000	000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	28 341 619,46	29 323 533,41	38 873 060,32	263 940,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	27 631 872,23	27 888 812,00	37 453 338,91	263 940,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1210	130	000000000	000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	21 242 839,73	19 712 891,75	19 882 118,64	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120302	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	1 286 032,53	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120302	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	8 374,42	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	233301	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	829 077,21	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120305	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	80 417,79	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120304	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	55 210,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120305	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	38 971,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120307	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	389 916,74	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120308	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	12 503,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	1211	130	000000000	120309	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	133 013,30	0,00	0,00	0,00

Целью ле субсидии	1511	150	0000000000	23<409	76307010101S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	193 268,79	0,00	0,00
Целью ле субсидии	1511	150	0000000000	23<500	76307010101S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	193 268,79	0,00
Целью ле субсидии	1511	150	0000000000	23<740	76307010101S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	582 280,48	0,00	0,00
Целью ле субсидии	1511	150	0000000000	23<500	76307010101S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	582 280,48	0,00
Целью ле субсидии	1511	150	0000000000	70<300	7630701010180	670	5	152	150	0000	0000000000	55 723,57	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	28 881 148,03	29 323 533,41	28 873 060,32	262 940,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	17 022 674,62	16 599 745,99	16 599 745,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	13 069 238,13	12 749 421,00	12 749 421,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	76307010240000	550	2	211	000	0701	0000000000	220 917,15	210 144,00	210 144,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	7630701010100	550	4	211	000	0701	0000000000	2 351 904,79	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	7630701010100	550	4	266	000	0701	0000000000	3 129 844	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	7630701010100	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 332 401,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120511	7630701010100	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 332 401,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<301	7630701010170	351	4	211	000	0701	0000000000	7 619 840,35	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<201	7630701010170	351	4	211	000	0701	0000000000	19 499,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<301	7630701010170	351	4	266	000	0701	0000000000	42 870,62	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<401	7630701010170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 662 661,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<501	7630701010170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 662 661,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<301	7630701010170	352	4	211	000	0701	0000000000	2 556 415,79	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<301	7630701010170	352	4	266	000	0701	0000000000	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<401	7630701010170	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 554 215,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	40<501	7630701010170	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 554 215,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112<03	7630701010100	550	5	211	000	0701	0000000000	33 719,58	0,00	0,00	0,00
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 943 446,49	3 850 324,99	3 850 324,99	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 943 446,49	3 850 324,99	3 850 324,99	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307010900000	550	2	213	000	0701	0000000000	66 716,04	65 463,49	63 463,49	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	7630701010100	550	4	213	000	0701	0000000000	771 670,46	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	7630701010100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	701 365,10	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	7630701010100	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	701 365,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<301	7630701010170	351	4	213	000	0701	0000000000	2 314 123,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<201	7630701010170	351	4	213	000	0701	0000000000	5 875,06	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<301	7630701010170	352	4	213	000	0701	0000000000	6 578,58	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<401	7630701010170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 314 123,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<501	7630701010170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 314 123,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<301	7630701010170	352	4	213	000	0701	0000000000	778 500,04	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<401	7630701010170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	771 373,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	40<501	7630701010170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	771 373,40	0,00

2640	244	0000000000	235300	763070101401S1	400	226	000	0701	0300000000	193 298,79	0,00	0,00	0,00
				763070101401S2	400								
2640	244	0000000000	235400	763070101401S2	400	226	000	0701	0300000000	0,00	193 298,79	0,00	0,00
2640	244	0000000000	235500	763070101401S2	400	226	000	0701	0300000000	0,00	0,00	193 298,79	0,00
2640	244	0000000000	237400	763070101401S2	400	226	000	0701	0300000000	0,00	582 280,48	0,00	0,00
2640	244	0000000000	237500	763070101401S2	400	226	000	0701	0300000000	0,00	0,00	582 280,48	0,00
2640	244	0000000000	000000	76307019800000	550	310	000	0701	0300000000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2640	244	0000000000	401301	76307010140170	353	310	000	0701	0300000000	83 973,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	0000000000	401201	76307010140170	353	310	000	0701	0300000000	1 910,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	0000000000	401401	76307010140170	353	310	000	0701	0300000000	0,00	120 536,00	0,00	0,00
2640	244	0000000000	401501	76307019800000	550	341	000	0701	0300000000	0,00	0,00	120 536,00	0,00
2640	244	0000000000	000000	76307019800000	550	346	000	0701	0300000000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2640	244	0000000000	000000	76307019800000	550	346	000	0701	0300000000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2640	247	0000000000	000000	00000000000000	000	000	000	0000	0300000000	1 965 398,17	974 447,53	103 000,00	0,00
2640	247	0000000000	000000	76307019800000	550	223	000	0701	0300000000	174 298,37	300 000,00	0,00	0,00
2640	247	0000000000	120502	76307010140100	550	223	000	0701	0300000000	1 053 612,81	0,00	0,00	0,00
2640	247	0000000000	112563	76307010140100	550	223	000	0701	0300000000	161 610,00	0,00	0,00	0,00
2640	247	0000000000	120502	763070101401S1	150	223	000	0701	0300000000	8 374,42	0,00	0,00	0,00
2640	247	0000000000	235301	763070101401S1	150	223	000	0701	0300000000	567 452,57	0,00	0,00	0,00
2640	247	0000000000	120402	76307010140100	550	223	000	0701	0300000000	0,00	674 447,53	0,00	0,00
2640	247	0000000000	120502	76307010140100	550	223	000	0701	0300000000	0,00	0,00	993 176,16	0,00
3000	000	0000000000	000000	00000000000000	000	000	000	0000	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	000	0000000000	000000	00000000000000	000	000	000	0000	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, связанные с оплатой
Прочие выплаты, всего

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	11 352 082,46	12 202 258,85	11 751 785,76	263 540,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	26300	2021	x	6 997 837,46	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	26400	2022	x	4 354 225,00	12 202 258,85	11 751 785,76	263 540,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 684 392,25	2 915 537,44	3 085 064,35	263 540,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 684 392,25	2 915 537,44	3 085 064,35	263 540,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	641 249,46	851 721,41	861 721,41	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	641 249,46	851 721,41	861 721,41	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 028 583,29	8 425 000,00	7 805 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 028 583,29	8 425 000,00	7 805 000,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ И.В. Губанова
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Е.В. Тельнова
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (телефон)

« 31 » декабря 2023 г.