

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единая исполнительная служба

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

от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Волгограда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 278

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФОР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за просроченный период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	81 534,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	97 947,85			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 080 061,187	21 863 670,00	22 503 670,00	
Взносовые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	17 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка актов отключения, демонтажи и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-летний период в рамках МП "Развитие сети образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Волгоград" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение социального отдела и качества услуг образовательных и просветов")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Взносовые денежные поступления (пожароопасная)	1410	150	0000000000	0	000000000000	2	150	0000	9 000,00			
доходы от оказания услуг работ копировании затрат учреждений всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 062 284,35	21 863 670,00	22 503 670,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 248 671,55	16 244 000,00	16 884 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	18 248 671,55	16 244 000,00	16 884 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	913 295,68	1 933 000,00	1 933 000,00	



Дата	Коды
28.12.2024	
по Сводному реестру	6510/046
глав по БК	906
по Сводному реестру	6532/046
ИНН	6671427881
КПП	66710/001
по ОКЕИ	343

Финансовая плата за проезд в ДСУ	1250	130	0000000000	0	906310500000040	2	130	0000	2 900 317,12	3 686 670,00	3 686 670,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	227,52		
Убыточные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	227,52		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	906310500000040	2	510	0000	227,52		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	22 065 647,37	21 863 670,00	22 503 670,00
в том числе по году начала зачета (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	15 047 879,89	14 963 446,05	15 563 446,05
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	11 559 766,52	11 492 662,09	11 953 491,59
Зарплата плата		111	0000000000	0	906307011040040	2	211	0703	351 674,25	840 588,36	840 588,36
Зарплата плата		111	0000000000	0	000000000000000	4	211	0701	11 192 627,90	10 502 073,73	10 962 933,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90660000100	000000000000000	4	266	0701	15 464,37	150 000,00	150 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	3 488 113,37	3 470 783,96	3 609 954,46
Из выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	3 488 113,37	3 470 783,96	3 609 954,46
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	906307011040040	2	213	0703	106 205,64	253 837,69	253 837,69
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	4	213	0701	3 381 907,73	3 216 926,27	3 356 096,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	411 337,89	412 140,73	412 140,73
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	411 337,89	412 140,73	412 140,73
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	906307011040040	2	291	0703	20 154,68	20 998,18	20 998,18
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90660000100	000000000000000	4	291	0701	391 165,32	391 142,55	391 142,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	17,59		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	906307011040040	2	293	0703	17,59		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	6 606 430,09	6 488 083,22	6 528 083,22
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	5 744 199,41	5 720 398,60	5 729 935,33
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906307010400040	2	221	0703	843,38	954,72	954,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000100	000000000000000	4	221	0701	16 597,69	15 307,46	15 307,46
КОСГУ 223 Консультационные услуги		244	0000000000	0	906307011040040	2	223	0703	7 212,69	3 622,39	3 622,39
КОСГУ 223 Консультационные услуги		244	0000000000	90660000100	000000000000000	4	223	0701	102 646,69	93 157,99	93 332,72
КОСГУ 228 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040	2	225	0701	1 871 822,92	276 821,70	276 821,70
КОСГУ 228 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906307011040040	000000000000000	2	225	0703	54 875,29	6 773,29	6 773,29
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	4	225	0701	1 89 696,71	148 840,22	148 840,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000100	000000000000000	5	225	0701	8 530,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040	2	226	0701	56 123,14	173 100,00	173 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906307011040040	2	226	0703	122 628,74	84 917,55	84 917,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000100	000000000000000	4	226	0701	768 842,76	818 709,77	818 709,77

КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906.90.00.0000.00	2	210	0701	49 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	010000000	0	906.10.01.0000.00	2	210	0703	31 200,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	0000000000000000	4	210	0701	932 843,00	99 000,00	99 000,00
КОСГУ 241 Увеличение стоимости движимых материальных средств		244	000000000	0	0000000000000000	4	241	0701	5 700,00		
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906.90.00.0000.00	2	242	0701	2 502 026,53	2 795 000,00	2 795 000,00
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906.90.01.0000.00	2	242	0709	147 889,68	194 200,00	194 200,00
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	0000000000000000	4	242	0701	53 652,53	26 000,00	26 000,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906.90.00.0000.00	2	246	0701	114 558,00	243 748,30	243 748,30
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906.90.01.0000.00	2	246	0703	12 692,00	294 245,21	294 245,21
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906.90.03.00.00.00	2	246	0709	9 000,00		
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	0000000000000000	4	246	0701	370 037,66	48 000,00	55 000,00
Закупка материальных ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	862 230,68	767 684,62	798 489,89
КОСГУ 223 Компендационные услуги		247	000000000	0	906.90.01.00.00.00	2	223	0705	34 501,49	33 842,61	33 842,61
КОСГУ 223 Компендационные услуги		247	000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	827 739,19	734 842,01	765 647,28
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, учтенные в балансе, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0,81		
Возврат в бюджет средств с/б/с/д/и	4021	610	000000000	0	906.90.00.00.00.00	2	610	0000			0,81

Приложение 3. Сведения по реализации на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма						
					на 2024 г (плановый показатель)	на 2025 г (проектный показатель)	итоговый год (плановый показатель)	за прошедший период			
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, оплата	26100		41							
1.1	По контрактам (контракту), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен и тарифов	26400		X	6 606 410,00	6 488 081,22	6 578 081,22				
1.1.1	за счет средств государственного бюджета Российской Федерации (подпрограмма)	26410		X	6 606 410,00	6 488 081,22	6 578 081,22				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 207 506,23	1 981 857,45	2 023 857,45				
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	1 267 506,23	1 983 857,45	2 023 857,45				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		1 068 857,45					
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			2 023 857,45				
1.1.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с бюджетом города г. Владивостоля города Российской Федерации	26420		X	8 510,00						
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	8 510,00						
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.1	2024	0000000000	8 510,00						
1.1.3	за счет других источников финансирования	26430		X							
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		X							
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.1	2024	0000000000	1 110 373,86	4 504 225,77	4 504 225,77				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26431.2	2025	0000000000	461 007,65	579 022,26	579 022,26				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26431.3	2026	0000000000		579 022,26	579 022,26				
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26432		X	2 866 566,21	1 925 193,51	1 925 193,51				
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.1	2024	0000000000	2 866 566,21	2 502 889,71	2 602 889,71				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.2	2025	0000000000		2 502 889,71	2 602 889,71				
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26432.3	2026	0000000000			1 925 193,51				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен и тарифов	26500		X	3 740 063,86	2 502 889,71	2 602 889,71				
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	3 740 063,86	2 502 889,71	2 602 889,71				
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 740 063,86						
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 502 889,71					
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 602 889,71				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен и тарифов	26600		X	2 866 566,21	1 925 193,51	1 925 193,51				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	2 866 566,21	1 925 193,51	1 925 193,51				
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 866 566,21						
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		1 925 193,51					
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			1 925 193,51				

Руководитель, уполномоченный (подпись) *Иванов Иван Иванович*

Исполнитель (подпись) *Петров Петр Петрович*

Руководитель филиала/коммерческой службы
 Филиал № 278
 Филиал № 112
 Филиал № 113
 Филиал № 114
 Филиал № 115
 Филиал № 116
 Филиал № 117
 Филиал № 118
 Филиал № 119
 Филиал № 120