

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

от 16 сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

Красноградское территориальное учреждение дополнительного образования детей Краснограда

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 317 Красноградского района Краснограда"»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Описательный код	КРПО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	ККРП	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 977 511,95	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 745 732,22	13 937 203,94	14 419 678,27	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых работниками учреждения, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	15 817 697,28	13 545 679,27	14 419 678,27	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составного учреждения	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	15 817 697,28	13 545 679,27	14 419 678,27	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	929 034,94	391 524,67	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	929 034,94	391 524,67	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	000000	7630701000000550	2	155	150	0000	0000000000	136 701,95	391 524,67	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	763070100180798	5	152	150	0000	0000000000	4 636,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	000000	0	5	152	150	0000	0000000000	227 164,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	0000000000	000000	7630701000171160	5	152	150	0000	0000000000	13 400,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	546 132,99	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 562 412,49	17 627 132,94	18 109 607,27	0,00
Оплата труда и начисленные на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 616 288,82	12 387 565,00	12 879 725,00	0,00
Зарплата	2111	000	0000000000	000000	7630701000000550	2	000	000	0000	0000000000	11 213 910,42	9 314 259,00	9 892 262,90	0,00
Зарплата	2113	000	0000000000	000000	7630701001000550	4	000	000	0000	0000000000	1 984 210,40	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	000	0000000000	000000	7630701001000550	4	000	000	0000	0000000000	0,00	2 002 357,00	0,00	0,00
Зарплата	2115	000	0000000000	000000	7630701001000550	4	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	2 002 357,00	0,00
Зарплата	2116	000	0000000000	000000	7630701001000550	4	000	000	0000	0000000000	6 379 447,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2117	000	0000000000	000000	7630701001000550	4	000	000	0000	0000000000	0,00	6 225 714,00	0,00	0,00

Дата	Код
16.09.2021	000807
по Судному делу	763
г.г.г.г.г.г.	00496
по Судному делу	344807161
КДП	344807161
по ОКЕД	383

Утверждено
Исполнительный директор
(подпись)
И.К. Мозыгина
(подпись)
16 сентября 2021 г.

Зарплата сверх	2177	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 223 714,00	0,00
Зарплата сверх	2188	111	0000000000	401101	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	2 108 796,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата сверх	2119	111	0000000000	400115	76307010100171160	5	211	000	0701	0000000000	3 279,58	0,00	0,00	0,00
Зарплата сверх	2119	111	0000000000	401100	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	4 122,26	0,00	0,00	0,00
Зарплата сверх	2119	111	0000000000	401100	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	416 965,18	0,00	0,00	0,00
Зарплата сверх	2119	111	0000000000	401221	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 169 078,00	0,00	0,00
Зарплата сверх	2119	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 547 081,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307010100170351	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2125	112	0000000000	401101	76307010100170352	4	266	000	0701	0000000000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, временно отсутствующим работникам, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 401 179,40	2 873 306,00	2 987 463,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 401 179,40	2 873 306,00	2 987 463,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	400115	76307010100171160	5	213	000	0701	0000000000	990,43	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401180	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	1 244,92	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401180	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	125 923,48	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	351 062,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	462 219,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	651 944,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 880 166,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	1 956 793,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 880 166,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	604 711,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	614 337,60	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0					

[illegible]

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401100	7630701010070351	4	226	000	0701	0000000000	14 640,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606116	7630701010011160	4	226	000	0701	0000000000	126 660,28	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606115	7630701010011160	4	226	000	0701	0000000000	28 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	225	000	0701	0000000000	88 367,37	41 051,57	41 051,57	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202101	7630701010013098	5	225	000	0701	0000000000	227 164,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	112146	0	5	225	000	0701	0000000000	4 636,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 761,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 761,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120108	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 761,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	090000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	7 761,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	346	000	0701	0000000000	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	76307010100170351	4	310	000	0701	0000000000	8 025,35	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	76307010100170351	4	310	000	0701	0000000000	171 560,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	310	000	0701	0000000000	185 099,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	344	000	0701	0000000000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	344	000	0701	0000000000	15 530,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26000	2021	x	9 296 375,64	5 102 579,80	5 092 894,13		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	26300	2020	x	1 399 775,44	0,00	0,00		0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2021	x	7 896 600,20	5 102 579,80	5 092 894,13		0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2021	x	1 105 062,70	1 180 853,00	1 562 692,00		0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2021	x	1 105 062,70	1 180 853,00	1 562 692,00		0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2021	x	791 332,99	0,00	0,00		0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26421	2021	x	791 332,99	0,00	0,00		0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	2021	x	6 000 204,51	3 921 726,80	3 530 202,13		0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2021	x	5 670 794,17	3 686 123,67	3 294 599,00		0,00
		26452	2021	x	329 410,34	235 603,13	235 603,13		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 " сентября 2021 г.

Заместитель

(подпись)

Ведущий экономист

(должность)

Б.И.Ковалев Н.А.

(подпись)

Д.Г. Амирасланова

(расшифровка подписи)

02-19-23

(телефон)

