



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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 236 Краснооктябрьского района Волгограда"

Коды
Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИИН
КПП
по ОКМ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	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	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	2 201 113,38	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 324 651,49	12 628 765,54	13 212 647,25	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 444 475,14	12 628 765,54	13 212 647,25	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120301	000000000000	4	131	130	0000	0000000000	10 382 066,87	9 566 357,27	10 150 238,98	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	0000	0000000000	3 062 408,27	3 062 408,27	3 062 408,27	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	180	0000	0000000000	880 176,35	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112103	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	70 807,92	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112161	763070101001S1850	5	152	150	0000	0000000000	40 468,43	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	213102	763070101001S1850	5	152	150	0000	0000000000	768 900,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 525 764,87	12 628 765,54	13 212 647,25	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 349 868,79	8 259 503,92	8 568 557,19	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120301	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 653 147,58	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120101	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 653 147,58	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120201	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 653 147,58	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	734 130,72	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 955 965,88	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	1 318 745,05	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	3 955 965,88	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	971 498,82	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 956 426,71	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112103	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	54 383,96	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401100	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	107 416,36	0,00	0,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401100	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	701 256,61	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	156 706,10	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401221	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	0,00	600,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 401 647,25	1 915 659,74	1 987 484,08	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	499 250,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	499 250,57	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	499 250,57	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	221 707,48	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 194 701,69	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	398 261,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	1 194 701,69	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	293 392,65	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 194 840,86	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	16 423,96	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	32 439,74	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	211 779,49	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	47 325,24	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	7630701010017 1160	5	213	000	0701	0000000000	1 465,56	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	463 280,89	452 392,02	452 392,02	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	441 110,99	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120107	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	441 110,99	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120207	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	441 110,99	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120203	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	11 281,03	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120103	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	11 281,03	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 281,03	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	7630701990000 0550	2	292	000	0701	0000000000	10 888,87	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 712 615,19	3 916 869,60	4 191 698,04	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	66 533,01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	754 802,03	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	479 973,59	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120102	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	534 515,34	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000000000 000000000000	7630701990000 0550	2	225	000	0701	0000000000	29 245,56	29 245,56	29 245,56	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	213102	763070101001S 1850	5	225	000	0701	0000000000	768 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112161	763070101001S 1850	5	225	000	0701	0000000000	40 468,43	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000000000 000000000000	7630701010010 0550	2	226	000	0701	0000000000	3 120 532,71	3 033 162,71	3 033 162,71	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	97 773,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120209	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	247 532,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120110	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	24 701,76	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120109	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	247 532,22	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	97 773,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120305	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	97 773,80	0,00

Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120210	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	24 701,76	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120309	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	247 532,22	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	24 701,76	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	00000000000000 000000000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	683 664,01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120208	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	4 479,96	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120108	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	4 479,96	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120308	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 479,96	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401100	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	94 268,39	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2021	x	5 712 615,19	3 916 869,60	4 191 698,04	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	153 903,01	0,00	0,00	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	26400	2021	x	5 558 712,18	3 916 869,60	4 191 698,04	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 003 271,47	854 461,33	1 129 289,77	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 003 271,47	854 461,33	1 129 289,77	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	809 368,43	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	809 368,43	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	3 746 072,28	3 062 408,27	3 062 408,27	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 033 162,71	3 033 162,71	3 033 162,71	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	712 909,57	29 245,56	29 245,56	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Суворова Е. И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I кат.
(должность)

Смолякова О.С.
(фамилия, инициалы)

98-32-47
(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.

