



Приложение №1

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

от 30 декабря 2020 г.

Триктораводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальным дополнительным образовательным учреждением "Детский сад № 270 Триктораводского района Волгоград"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Полное наименование: руб.

Количество	383
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	00107
главы по ОК	763
по Сводному реестру	00109
ИНН	3441014545
КПП	344101000
по ОКВЭД	383

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	КФСР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	772 637,61	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Демонды, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000		13 221 783,30	9 275 596,03	9 788 711,68	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, комплексная услуга учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	0	131	130	0000		13 221 783,30	9 275 596,03	9 788 711,68	0,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета образовательного учреждения, созданного учреждением	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0000		10 650 167,69	9 275 596,03	9 788 711,68	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000000	2	131	130	0000		3 171 615,70	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		76307010100100550	5	152	150	0000		600,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	0000000000		76307010100100550	5	152	150	0000		600,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1500										0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
прочие поступления, всего	1580	х									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
указанные в составе денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1581	510									0,00	0,00	0,00	0,00	
Рисования, всего:	2000	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		13 994 421,03	9 275 596,03	9 788 711,68	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		9 413 754,15	8 079 142,48	8 376 231,54	0,00	
в том числе:															
счета труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		7 235 742,60	6 203 796,06	6 431 975,07	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексированного характера	2120	112	0000000000		0000000000000000	0	266		0701		600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
иные выплаты за выполнение функций службы труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, в том числе комплексированного характера	2140	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0701		2 177 411,55	1 873 546,42	1 942 456,47	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0701		2 177 411,55	1 873 546,42	1 942 456,47	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, в том числе комплексированного характера	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, выполняющему обязанности сотрудников учреждений	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты пенсионерам, осуществляющим иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00	
на предоставление федеральными органами государственной власти 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									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты пенсионерам	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	291		0701		198 949,68	194 853,52	194 853,52	0,00	
из них:															
на имущество организаций и земельных паев	2310	851	0000000000		0000000000000000	0	291		0701		198 949,68	194 853,52	194 853,52	0,00	
иные выплаты (налогам и сборам) в составе бюджетной системы Российской Федерации, а также государственными органами	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные выплаты пенсионерам организациям и физическим лицам, всего	2400	х									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетом учреждения	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные в бюджетные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты (налогам и сборам) в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты (налогам и сборам) в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2500	х									0,00	0,00	0,00	0,00	
использование субсидий из бюджета Российской Федерации и иных источников по назначению средств, привлеченных к реализации деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		4 381 717,20	1 001 600,03	1 217 626,62	0,00	
в том числе:															
закупку материально-технических и опытно-конструкторских работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		1 002 105,45	664 860,79	664 860,79	0,00	
из них:															
Услуги связи	2641	244	0000000000		0000000000000000	2	221		0701		124,39	0,00	0,00	0,00	
х Коммунальные услуги	2642	244	0000000000		0000000000000000	2	223		0701		7 567,88	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120180	76307010100100550	4	223		0701		28 021,15	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701		40 538,86	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223		0701		0,00	40 538,86	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701		0,00	0,00	40 538,86	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	0000000000000000	76307019900000550	2	225		0701		148,87	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000000	76307010100100550	2	226		0701		3 212 630,91	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120180	76307010100100550	4	226		0701		5 374,42	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226		0701		343 462,17	0,00	0,00	0,00	

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226		0701		0,00	343 462,17	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	228		0701		0,00	0,00	343 462,17	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120109	76307010100100550	4	226		0701		244 323,97	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226		0701		0,00	244 323,97	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226		0701		0,00	0,00	244 323,97	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120110	76307010100100550	4	226		0701		21 020,79	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226		0701		0,00	21 020,79	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226		0701		0,00	0,00	21 020,79	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	000000000000	000000000000	76307019900000550	2	310		0701	3 963,45	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401000	76307010100170353	4	310		0701		16 655,04	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	76307019900000550	2	346		0701	24 935,63	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	76307010100100550	2	346		0701		37 822,92	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	346		0701		0,00	0,00	15 515,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	346		0701		0,00	0,00	15 515,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120108	76307010100100550	4	346		0701		15 515,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00	
стационарное (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличивающие долг, всего	4000	100									0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610									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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	4 381 717,20	1 001 600,03	1 217 626,62	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	4 381 717,20	1 001 600,03	1 217 626,62	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	4 381 717,20	1 001 600,03	1 217 626,62	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	4 314 721,94	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	66 995,26	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	1 001 600,03	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	1 217 626,62	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ С.А. Шевченко (подпись) (расшифровка подписи) 74-10-45 (телефон)

Исполнитель _____ Экономист I категории Бизюков С.В. (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы)

№ 30 декабря 2020

