



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

от "30" декабря 2020 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учреждения

Территориальное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 5 Территориального района Волгограда"

Коды
Дата: 01.01.2021
по Сводному реестру: 00107
глава по БК: 767
по Сводному реестру: 00122
код: 344104563
КПП: 344101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стартовый код	КД-ФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КДСР	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	
Средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 450 693,09	0,00	0,00	
Средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000		24 475 473,49	16 556 451,65	17 620 329,33	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	0	131	130	0000		24 406 350,61	16 556 451,65	17 620 329,33	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отнесенного к расходам, отнесенного к расходам	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0000		18 085 858,46	16 556 451,65	17 620 329,33	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		6 320 492,15	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		69 122,88	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		76307010100100550	5	152	150	0000		69 122,88	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	160									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	х									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		25 926 166,58	16 556 451,65	17 620 329,33	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		16 564 728,36	14 464 152,74	15 040 315,59	0,00
в том числе:														
остатки средств	2110	111	0000000000		0000000000000000	0	211		0701		12 688 039,12	11 109 180,50	11 556 309,98	0,00
в том числе:														
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты за исполнение функций оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0701		3 876 689,24	3 354 972,44	3 490 055,61	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0701		3 876 689,24	3 354 972,44	3 490 055,61	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, назначенные от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, назначенные от размера денежного довольствия	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на выплаты труда студентов	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
определенные 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 студентам, обучающимся в высших учебных заведениях на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на стимулирование физических лиц за достижения 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 населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	291		0701		563 843,57	543 661,87	543 661,87	0,00
из них:														
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000	0	291		0701		563 843,57	543 661,87	543 661,87	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 иным 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	610									0,00	0,00	0,00	0,00
иные гранты, предоставляемые организациям	2450	662									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х									0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению пред, примененного в результате 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		8 797 594,65	1 548 637,04	2 030 351,87	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		7 960 754,98	807 398,21	807 398,21	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000		0000000000000000	2	221		0701		110,25	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401000	76307019900000550	4	221		0701		13 302,23	0,00	0,00	0,00
Амортизационные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	76307019900000550	2	223		0701		13 538,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120000	76307010100190350	4	223		0701		67 731,42	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	0701	100 048,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	0701	0,00	100 048,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	0701	0,00	0,00	100 048,64	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	00000000000 00000000000 0	76307019900000550	2	225	0701	11 426,67	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000 0	76307010100100550	2	226	0701	6 760 197,52	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120300	76307010100100550	4	226	0701	25 068,38	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226	0701	208 594,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226	0701	0,00	208 594,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120305	76307010100100550	4	226	0701	0,00	0,00	208 594,64	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120109	76307010100100550	4	226	0701	451 983,65	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226	0701	0,00	451 983,65	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226	0701	0,00	0,00	451 983,65	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120110	76307010100100550	4	226	0701	37 341,28	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226	0701	0,00	37 341,28	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	0701	0,00	0,00	37 341,28	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	00000000000 0	76307019900000550	2	310	0701	43 344,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401100	76307010100100333	4	310	0701	113 124,24	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000 0	76307010100100550	2	346	0701	75 513,02	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	346	0701	0,00	0,00	9 430,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	346	0701	0,00	9 430,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120108	76307010100100550	4	346	0701	9 430,00	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Пользоваты, уменьшающиеся доли, всего	4000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них: из бюджета 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	8 797 594,65	1 548 637,04	2 030 351,87	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	8 797 594,65	1 548 637,04	2 030 351,87	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	8 797 594,65	1 548 637,04	2 030 351,87	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	8 667 200,37	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	130 394,28	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	1 548 637,04	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	2 030 351,87	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, планируемым 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, планируемым 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)

Исполнитель

« 30 » декабря 2020 г.

Заведующий (подпись) Е.В. Фролова
Экономист I категории (подпись) Близнюк С.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона) 74-10-45

