



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

от 04-март 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Крестьянское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 Крестьянского района Волгоград"

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	ЕОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	470 675,95	0,00	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000*	000000	0	000	000	0000	0000000000	16 155 105,58	13 872 345,41	14 282 065,53	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	15 719 422,70	13 452 416,45	14 282 065,53	0,00
в том числе:														
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	10 996 547,70	9 907 541,45	10 737 190,53	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	000	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	4 722 875,00	3 544 875,00	3 544 875,00	0,00
Поступления от иных, приносящих доход, деятельности	1231	130	0000000000	000000	000000	2	131	130	0000	0000000000	4 338 645,00	3 180 645,00	3 180 645,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	000000	000000	2	131	130	0000	0000000000	364 230,00	364 230,00	364 230,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000	0	000	150	0000	0000000000	435 682,88	419 928,96	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	000000	2	155	150	0000	0000000000	0,00	419 928,96	0,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	112118	000000	5	152	150	0000	0000000000	11 990,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	112190	000000	5	152	150	0000	0000000000	188 990,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	112146	000000	5	152	150	0000	0000000000	4 693,88	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	202101	000000	5	152	150	0000	0000000000	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	16 625 785,53	13 872 345,41	14 282 065,53	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	9 532 224,42	8 533 907,20	8 865 297,20	0,00
Оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	7 279 802,98	6 554 400,00	6 808 983,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000	000000	2	211	000	0701	0000000000	171 560,10	175 839,00	175 839,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120101	000000	4	211	000	0701	0000000000	1 369 650,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120201	000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 399 650,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	120301	000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 399 650,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401101	000000	4	211	000	0701	0000000000	4 091 797,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401221	000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401301	000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 191 797,00	0,00
Зарплата	2118	111	0000000000	401101	000000	4	211	000	0701	0000000000	1 346 774,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401301	000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 041 697,00	0,00

Зарплата	2119	111	0000000000	401201	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	0,00	787 174,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	87 317,19	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	601015	7630701010017	5	211	000	0701	0000000000	2 371,69	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	1 133,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701010010	4	266	000	0701	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2125	112	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 251 821,44	1 979 447,20	2 056 314,20	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 251 821,44	1 979 447,20	2 056 314,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000	2	213	000	0701	0000000000	51 811,75	53 104,00	53 104,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	422 694,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	422 694,20	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	422 694,20	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 265 923,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	1 265 923,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	421 826,00	0,00	314 593,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	237 726,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120300	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	55 814,43	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	26 711,96	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	6 263,45	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	7630701010017	5	213	000	0701	0000000000	776,65	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	333 944,23	129 392,10	129 392,10	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307019900000	0	000	000	0000	0000000000	333 944,23	129 392,10	129 392,10	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	7630701010010	2	291	000	0701	0000000000	12 009,48	12 009,48	12 009,48	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120103	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	39 533,56	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	39 533,56	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120107	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	273 674,80	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	77 849,06	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	77 849,06	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	8 726,39	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2318	851	0000000000	120300	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	6 759 616,88	5 209 046,11	5 287 376,23	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	090	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 759 616,88	5 209 046,11	5 287 376,23	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000	0	000	000	0000	0000000000	20 522,45	5 000,00	5 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	7630701010017	2	221	000	0701	0000000000	3 621,55	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	76307019900000	4	221	000	0701	0000000000	22 056,62	175 957,66	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	76307019900000	2	223	000	0701	0000000000	0,00	258 971,30	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	000000	7630701010010	2	223	000	0701	0000000000	83 891,14	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	75 332,63	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	763701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	118 474,71	0,00
	2649	244	0000000000	120100	763701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	15 441,03	0,00	0,00	0,00
	2649	247	0000000000	120102	763701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	885 160,00	0,00	0,00	0,00
	2649	247	0000000000	120202	763701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	794 838,00	0,00	0,00
	2649	247	0000000000	120302	763701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	179 647,61	0,00	1 249 955,00	0,00
	2649	247	0000000000	120100	763701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	4 217 884,14	3 027 845,00	3 027 845,00	0,00
	2649	244	0000000000	000000	763701010000 0550	2	226	000	0701	0000000000	4 450,00	41 638,76	41 638,76	0,00
	2649	244	0000000000	120109	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	357 433,00	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120209	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	357 433,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120305	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	357 433,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	214 714,00	0,00
	2649	244	0000000000	120105	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	214 714,00	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120205	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	214 714,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120110	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	32 904,00	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120210	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	32 904,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120310	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	32 904,00	0,00
	2649	244	0000000000	120100	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	41 515,86	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	120308	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 973,00	0,00
	2649	244	0000000000	120208	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 973,00	0,00
	2649	244	0000000000	120108	763701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	9 973,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112118	763701010010 0550	5	226	000	0701	0000000000	11 690,00	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	121401	763701010010 0980	5	225	000	0701	0000000000	4 693,88	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	202106	763701010010 0550	5	225	000	0701	0000000000	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	000000	763701010000 0550	2	225	000	0701	0000000000	72 819,60	61 638,76	61 638,76	0,00
	2649	244	0000000000	000000	763701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00
	2649	244	0000000000	000000	763701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	2649	244	0000000000	000000	763701010010 0550	5	310	000	0701	0000000000	188 999,00	0,00	0,00	0,00
	3000	100	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	000	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего													
Прочие выплаты, всего														

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	6 759 616,88	5 209 046,11	5 287 376,23	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	1 555 099,98	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	5 204 516,90	5 209 046,11	5 287 376,23	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	928 802,92	1 485 194,63	1 983 453,71	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	928 802,92	1 485 194,63	1 983 453,71	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	234 693,88	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	234 693,88	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	4 041 020,10	3 723 851,48	3 303 922,52	0,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 764 942,58	3 447 773,96	3 027 845,00	0,00	
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	276 077,52	276 077,52	276 077,52	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 4 " марта 2021 г.

Ведущий
(подпись)
Н.В.Калмыкова
(расшифровка подписи)

ОМСТ	Гусева И.В.	62-19-23
(фамилия, инициалы)	(фамилия, инициалы)	(номер телефона)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)