

255

Организация
Филиал и филиальное учреждение

Учреждение
Филиал и филиальное учреждение

План финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
в плановом режиме 2021-2023 годов

от "16" июля 2021 г.

Крупнейшее территориальное учреждение самоуправления по образованию администрации Волгограда

участника совместного образовательного учреждения "Волский сад № 215 Корогодова района Волгограда"

Приложение к плану 1. Перечень и выделка

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Адресный код	Код структуры	Отраслевой код	КРФО	КОСГУ	Административная группа	Коспр	КЛСР	Сумма				
											на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за период с 1 января по 31 декабря	
											плановый	плановый	плановый	персона	
Остаток средств на начало периода финансового года	2														
Остаток средств на конец периода финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	11	12	13	14
Доход, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего:	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34 533 372,34	24 550 629,81	25 079 266,57		0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения:	1210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 351 561,28	17 829 014,45	18 874 810,57		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда бюджетного делового сотрудничества:	1220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего:	1230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 183 011,06	6 721 646,36	6 204 456,00		0,00
в том числе:															
бюджетные ассигнования поступлений, всего:	1400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	584 473,72	35 000,00	35 000,00		0,00
в том числе:															
целевые субсидии:	1410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	494 473,72	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
в том числе:															
прочие доходы, всего:	1430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего:	1900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего:	1940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
на инв. имущество:	1941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
на доходы персонала, всего:	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36 655 346,53	24 546 199,81	25 114 706,57		0,00
в том числе:															
оплата труда:	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 293 871,18	16 201 970,00	16 533 370,00		0,00
в том числе:															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 817 130,91	12 448 020,00	12 578 020,00		0,00
в том числе:															
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственного задания:	2130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 300,00	1 100,00	1 100,00		0,00
в том числе:															
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего:	2140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 473 442,37	3 797 200,00	3 904 200,00		0,00
в том числе:															
за выплаты по оплате труда:	2141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 471 242,37	3 797 200,00	3 904 200,00		0,00



Дата 16.07.2021
 Коды 0007
 по Основному вопросу 703
 главному бухгалтеру 00007
 по Сводному вопросу ИИИ 344701/678
 КТИЕ 344701/001
 по ОКНДН 389

Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120105	7630701010100	550	4	226		0701	580 270,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120108	7630701010100	550	4	226	12 216,55	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120109	7630701010100	550	4	226	516 310,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120110	7630701010100	550	4	226	46 390,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120205	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120209	7630701010100	550	4	226	580 270,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120210	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120305	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120309	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120305	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120309	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120310	7630701010100	550	4	226	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	401101	7630701010170	550	4	310	242 230,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2642	244	0000000000	120108	7630701010100	550	4	346	13 594,45	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2642	244	0000000000	120208	7630701010100	550	4	346	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2642	244	0000000000	120308	7630701010100	550	4	346	25 831,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2642	244	0000000000	120310	7630701010100	850	4	346	0,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2642	244	0000000000	112161	7630701010181	850	5	225	27 473,72	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2642	244	0000000000	211102	7630701010151	850	5	225	522 000,00	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	2650	400	0000000000						0,00		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	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	4000	5	0000000000		76307010100171	160	5	610	1 109,51	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	4010	610	0000000000		76307010100171	160	5	610	1 109,51	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2. Сведения по выданным в закупку товарам, работам, услугам

№ п/п	Наименование подзаказа	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	Выплата по договору подряда, услуг, работ	26100	2021	x	16 316 466,29	8 246 097,02	8 143 163,78	0,00
1.1	Федеральный закон от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Сборные 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 мер, 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	237 723,15	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	16 098 743,14	8 246 097,02	8 143 163,78	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	14 198 624,11	7 292 367,66	7 706 663,78	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	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	549 473,72	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	549 473,72	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
1.4.3	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 пенсионного 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
1.4.5	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	2021	x	1 350 645,31	933 729,36	436 500,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	423 751,01	525 229,36	8 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	926 894,30	428 500,00	428 500,00	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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

2021 г.



СОТЛАСОВАНО

директор МКУ центр Карельского района
(подпись)
20 21 г.

Осакина Н.Ф.
(фамилия и инициалы)