

Утверждено

Начальник Крайнемерского ТУ ДОАВ
(подписавшее документ (должностное лицо))

И.К. Молчанова
(подписавшее органы - уполномоченный (должность))

И.К. Молчанова
(подписавшее органы - уполномоченный (должность))

от 19 ноября 2021 г.

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

от 19 ноября 2021 г.

Крайнемерское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка №11 Крайнемерского района Волгограда"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия учредителя

Коды	Дата
09.11.2021	09.11.2021
00807	глава по БК
00508	763
3448040690	по Сводному реестру
ИНН	по Сводному реестру
344801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 730 811,22	0,00	0,00	0,00
0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	27 127 131,26	23 119 741,35	24 045 702,97	0,00
1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	24 961 992,47	21 909 282,97	23 405 702,97	0,00
1210	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	24 961 992,47	21 909 282,97	23 405 702,97	0,00
1400	150	0000000000	000000	0000	0	000	150	0000	0000000000	2 165 138,79	1 210 458,38	640 000,00	0,00
1401	150	0000000000	000000	000000	2	155	150	0000	0000000000	975 731,28	1 210 458,38	640 000,00	0,00
1403	150	0000000000	112103	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	70 809,00	0,00	0,00	0,00
1406	150	0000000000	112127	7630701640200	5	152	150	0000	0000000000	26 755,11	0,00	0,00	0,00
1407	150	0000000000	112118	7630701100040	5	152	150	0000	0000000000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
1408	150	0000000000	112190	7630701100040	5	152	150	0000	0000000000	156 999,00	0,00	0,00	0,00
1409	150	0000000000	112146	7630701010010S	5	152	150	0000	0000000000	4 630,00	0,00	0,00	0,00
1410	150	0000000000	202101	7630701010010S	5	152	150	0000	0000000000	226 870,00	0,00	0,00	0,00
1412	150	0000000000	112112	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	116 300,00	0,00	0,00	0,00
1414	150	0000000000	606106	7630701010017	5	152	150	0000	0000000000	578 154,40	0,00	0,00	0,00
2000	000	0000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 816 996,61	34 398 683,35	32 424 644,97	0,00
2100	000	0000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 003 282,27	19 969 220,80	20 761 630,80	0,00
2110	111	0000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 541 164,60	15 337 344,49	15 945 954,49	0,00
2111	111	0000000000	000000	7630701990000	2	211	000	0701	0000000000	460 829,49	460 829,49	460 829,49	0,00
2112	111	0000000000	120101	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	2 920 301,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение

Безвозмездные денежные поступления, всего

Прочие поступления

Целевые субсидии

Целевые субсидии

Целевые субсидии

Целевые субсидии

Целевые субсидии

Выплаты по расходам, всего

Выплаты персоналу, всего

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Заработная плата

Зарботочная плата	2113	111	0000000000	120201	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 970 493,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2114	111	0000000000	120301	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 970 493,00	0,00
Зарботочная плата	2115	111	0000000000	401101	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	9 922 327,00	0,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2116	111	0000000000	401221	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	10 023 710,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2117	111	0000000000	401301	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 023 710,00	0,00
Зарботочная плата	2118	111	0000000000	401101	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	3 289 708,00	0,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	401301	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 490 922,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	401221	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 882 312,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	120100	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	84,15	0,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100100351	4	211	000	0701	0000000000	652 403,26	0,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100100352	4	211	000	0701	0000000000	31 420,94	0,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	112103	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	54 385,00	0,00	0,00	0,00
Зарботочная плата	2119	111	0000000000	601015	763070101001001160	5	211	000	0701	0000000000	9 705,76	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307010100100351	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307010100100352	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 850,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2122	112	0000000000	401101	76307010100100351	4	266	000	0701	0000000000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2125	112	0000000000	401101	76307010100100352	4	266	000	0701	0000000000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2130	112	0000000000	120101	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	250,00	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 458 267,67	4 631 876,31	4 815 676,31	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 458 267,67	4 631 876,31	4 815 676,31	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112112	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	116 300,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112003	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	4 078,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000	2	213	000	0701	0000000000	139 170,51	139 170,51	139 170,51	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	897 087,80	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	897 029,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	897 087,80	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100100351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 027 160,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100100351	4	213	000	0701	0000000000	3 026 743,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	76307010100100351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	3 027 160,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100100352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	752 538,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100100352	4	213	000	0701	0000000000	1 008 592,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	76307010100100352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	568 458,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	382,13	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	76307010100100351	4	213	000	0701	0000000000	237 127,16	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	76307010100100352	4	213	000	0701	0000000000	9 489,13	0,00	0,00	0,00

2141	119	112103	0000000000	112103	630701010010	0550	0701	000	213	5	16 424,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2141	119	601015	0000000000	601015	630701010017	1160	0701	000	213	5	2 931,14	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2300	850	0000000000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0	817 778,38	-408 627,76	408 627,76	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего														
2310	851	0000000000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0	817 778,38	-408 627,76	408 627,76	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2311	851	0000000000	0000000000	000000	63070101900000	0550	0701	000	291	2	32 816,59	32 816,59	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2312	851	120103	0000000000	120103	630701010010	0550	0701	000	291	4	125 786,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2313	851	120203	0000000000	120203	630701010010	0550	0701	000	291	4	0,00	125 786,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2314	851	120303	0000000000	120303	630701010010	0550	0701	000	291	4	0,00	0,00	125 786,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2315	851	120107	0000000000	120107	630701010010	0550	0701	000	291	4	600 138,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2316	851	120207	0000000000	120207	630701010010	0550	0701	000	291	4	0,00	250 025,17	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2317	851	120307	0000000000	120307	630701010010	0550	0701	000	291	4	0,00	0,00	250 025,17	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2318	851	120100	0000000000	120100	630701010010	0550	0701	000	291	4	59 037,79	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2500	000	0000000000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0	61 102,69	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)														
2520	831	0000000000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0	61 102,69	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения														
2522	831	0000000000	0000000000	000000	63070101900000	0550	0701	000	293	2	15 379,22	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2524	831	0000000000	0000000000	000000	63070101900000	0550	0701	000	297	2	7 101,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2527	831	112127	0000000000	112127	63070101640200	0550	0701	000	293	5	16 133,11	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2528	831	0000000000	0000000000	000000	63070101640200	0550	0701	000	297	5	10 622,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2529	831	120104	0000000000	120104	630701010010	0550	0701	000	297	4	4 217,99	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2530	831	0000000000	0000000000	120104	630701010010	0550	0701	000	293	4	7 649,37	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2600	000	0000000000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0	16 934 833,27	14 020 834,79	11 254 386,41	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего														
2640	244	0000000000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0	16 934 833,27	14 020 834,79	11 254 386,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего														
2641	244	0000000000	0000000000	000000	63070101900000	0550	0701	000	221	2	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи														
2645	244	0000000000	401100	401100	630701010017	0553	0701	000	221	4	33 480,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи														
2646	244	0000000000	000000	000000	630701900000	0550	0701	000	223	2	94 631,53	383 799,78	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2647	247	0000000000	000000	000000	630701900000	0550	0701	000	223	2	154 563,06	186 658,60	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2648	244	0000000000	120102	120102	630701010010	0550	0701	000	223	4	147 975,13	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2648	244	0000000000	120202	120202	630701010010	0550	0701	000	223	4	0,00	166 524,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2649	244	0000000000	606106	606106	630701010017	1160	0701	000	223	5	192 257,05	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2649	244	0000000000	120302	120302	630701010010	0550	0701	000	223	4	0,00	0,00	261 875,00	0,00
Коммунальные услуги														
2649	244	0000000000	120100	120100	630701010010	0550	0701	000	223	4	30 192,62	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2649	247	0000000000	606106	606106	630701010017	1160	0701	000	223	5	385 897,35	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2649	247	0000000000	120102	120102	630701010010	0550	0701	000	223	4	1 209 390,51	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2649	247	0000000000	120202	120202	630701010010	0550	0701	000	223	4	0,00	1 062 993,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														

Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 671 652,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120100	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	134 738,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	226	000	0701	0000000000	10 863 084,78	10 162 852,06	7 262 852,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	226	000	0701	0000000000	662 259,05	686 250,21	686 250,21	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120109	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	633 111,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	633 111,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	633 111,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	216 840,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	216 840,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	216 840,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120110	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	74 977,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	74 977,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	74 977,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	36 928,68	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112118	763070100040	0550	5	226	000	0701	0000000000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401100	7630701010017	0353	4	226	000	0701	0000000000	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606116	7630701010017	1160	4	226	000	0701	0000000000	321 582,67	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606115	7630701010017	1160	4	226	000	0701	0000000000	55 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	225	000	0701	0000000000	203 591,20	92 323,20	92 323,20	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202101	763070101001S	0980	5	225	000	0701	0000000000	226 870,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112146	763070101001S	0980	5	225	000	0701	0000000000	4 650,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	346	000	0701	0000000000	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	346	000	0701	0000000000	465,24	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120108	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	9 806,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120208	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	9 806,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120308	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 806,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	310	000	0701	0000000000	43 498,30	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	286 368,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	413 207,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112190	763070100040	0550	5	310	000	0701	0000000000	156 999,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	494,93	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0	000	610	0000	0000000000	494,93	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112003	7630701010010	0550	5	610	610	0000	0000000000	494,93	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	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	16 934 833,27	14 020 834,79	11 254 386,41	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	1 739 232,28	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	15 195 600,99	14 020 834,79	11 254 386,41	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 417 182,93	2 164 251,00	2 868 261,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 417 182,93	2 164 251,00	2 868 261,00	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	809 654,40	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	809 654,40	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2021	x	11 968 763,66	11 856 583,79	8 386 125,41	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	x	9 126 652,22	10 733 310,38	7 262 852,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	x	2 842 111,44	1 123 273,41	1 123 273,41	0,00

Руководитель учреждения

заведующий МОУ
Центром развития
ребенка № 11

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ведущий экономист

Бравая Т.А.

" 9 " ноября 2021 г.

