



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

от "28" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Утверждено	И.К. Мезина (подпись)	28.12.2021
по Сводному ресурсу	И.К. Мезина (подпись)	28.12.2021
глав по ОК	И.К. Мезина (подпись)	28.12.2021
по Сводному ресурсу	И.К. Мезина (подпись)	28.12.2021
ИНН	3448046000	383
КПП	344801001	383
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бонусной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВРО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОСР	КПСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 750 811,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	28 841 275,14	23 925 015,89	24 303 283,97	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	25 564 973,62	22 597 676,97	23 600 283,97	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	25 564 973,62	22 597 676,97	23 600 283,97	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000	0	000	150	0000	0000000000	3 276 301,52	1 327 338,92	903 000,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	0000	2	155	150	0000	0000000000	800 541,30	1 327 338,92	903 000,00	0,00
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	112103	0550	5	152	150	0000	0000000000	24 400,93	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	112127	0550	5	152	150	0000	0000000000	26 755,11	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	112118	0550	5	152	150	0000	0000000000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	112190	0550	5	152	150	0000	0000000000	156 999,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	112146	0980	5	152	150	0000	0000000000	4 630,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	202101	0980	5	152	150	0000	0000000000	226 870,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	112112	0550	5	152	150	0000	0000000000	116 300,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	0000000000	686106	1166	5	152	150	0000	0000000000	1 103 648,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	686109	1166	5	152	150	0000	0000000000	807 266,93	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	41 341 446,30	35 203 957,80	32 882 225,97	0,00
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	24 070 564,20	19 969 220,80	20 761 630,80	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	18 056 823,73	15 337 344,49	15 945 954,49	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000	0000	2	211	000	0701	0000000000	460 829,49	460 829,49	460 829,49	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120101	0550	4	211	000	0701	0000000000	2 966 828,68	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120201	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 970 493,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	120301	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 970 493,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401101	0351	4	211	000	0701	0000000000	10 491 737,15	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401221	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	10 023 710,00	0,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401301	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 023 710,00	0,00

Зарплата	2118	111	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	3 314 919.01	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	601015	7630701010017 1160	5	211	000	0701	0000000000	9 785.76	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	112103	7630701010010 0550	5	211	000	0701	0000000000	18 741.13	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	31 420.94	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	652 403.26	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	84.15	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0.00	1 882 312.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	266	000	0701	0000000000	3 472.32	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	24 788.99	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	81 892.85	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 009 890.47	4 631 876.31	4 815 676.31	0.00
Прочие выплаты	2122	112	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	1 800.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2125	112	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	1 800.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2130	112	0000000000	120101	7630701010010 0550	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	6 009 890.47	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	6 009 890.47	4 631 876.31	4 815 676.31	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	7630701010017 1160	5	213	000	0701	0000000000	2 931.14	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	5 659.80	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	9 489.13	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	237 127.16	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	382.13	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	568 458.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	1 008 592.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	3 027 160.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	3 193 230.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	897 087.80	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	897 029.80	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112003	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	139 170.51	139 170.51	139 170.51	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	666109	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	395 900.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	952 090.16	408 627.76	408 627.76	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112012	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	952 090.16	408 627.76	408 627.76	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 828.37	32 816.59	32 816.59	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	125 786.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2311	851	0000000000	120103	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	125 786.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2312	851	0000000000	120203	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2313	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2314	851	0000000000	120107	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	600 138.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2315	851	0000000000	120207	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	250 025.17	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2317	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	250 025.17	0.00

2318	851	0000000000	120100	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	59 037.79	0.00	0.00	0.00
2319	851	0000000000	606121	7630701010017	4	291	000	0701	0000000000	134 300.00	0.00	0.00	0.00
2500	000	0000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	61 102.69	0.00	0.00	0.00
2520	831	0000000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	61 102.69	0.00	0.00	0.00
2522	831	0000000000	000000	7630701990000	2	293	000	0701	0000000000	15 379.22	0.00	0.00	0.00
2524	831	0000000000	000000	7630701640200	2	297	000	0701	0000000000	7 101.00	0.00	0.00	0.00
2527	831	0000000000	112127	7630701640200	5	293	000	0701	0000000000	16 133.11	0.00	0.00	0.00
2528	831	0000000000	112127	7630701640200	5	297	000	0701	0000000000	10 622.00	0.00	0.00	0.00
2529	831	0000000000	120104	7630701010010	4	297	000	0701	0000000000	4 217.99	0.00	0.00	0.00
2530	831	0000000000	120104	7630701010010	4	293	000	0701	0000000000	7 649.37	0.00	0.00	0.00
2600	000	0200000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 227 689.25	14 826 109.33	11 711 967.41	0.00
2640	244	0100000000	000000	0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 227 689.25	14 826 109.33	11 711 967.41	0.00
2641	244	0100000000	000000	7630701990000	2	221	000	0701	0000000000	11 800.00	0.00	0.00	0.00
2645	244	0100000000	401100	7630701010017	4	221	000	0701	0000000000	33 480.00	0.00	0.00	0.00
2646	244	0100000000	000000	7630701990000	2	223	000	0701	0000000000	94 393.54	383 799.78	0.00	0.00
2647	247	0000000000	000000	7630701990000	2	223	000	0701	0000000000	0.00	303 339.14	263 060.00	0.00
2648	244	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	166 524.00	0.00	0.00
2648	244	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	147 975.13	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120100	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	30 192.62	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120302	7630701010017	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	261 875.00	0.00
2649	244	0000000000	606106	7630701010017	5	223	000	0701	0000000000	344 618.81	0.00	0.00	0.00
2649	247	0000000000	120100	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	134 738.10	0.00	0.00	0.00
2649	247	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 866 233.00	0.00
2649	247	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	1 209 390.51	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	606115	7630701010017	4	226	000	0701	0000000000	759 029.44	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	606116	7630701010017	4	226	000	0701	0000000000	321 882.67	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	401100	7630701010017	4	226	000	0701	0000000000	16 340.00	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	112118	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	8 890.00	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120108	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	9 806.00	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120100	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	36 528.68	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120310	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	74 977.00	0.00
2649	244	0000000000	120310	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120310	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	74 786.61	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120110	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	216 840.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120305	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120309	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	216 840.00	0.00	0.00	0.00
2649	244	0000000000	120209	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	633 111.00	0.00
2649	244	0000000000	120109	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	384 192.54	0.00	0.00	0.00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	226	000	0701	0000000000	649 817,20	686 250,21	686 250,21	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	226	000	0701	0000000000	9 673 390,59	10 162 852,00	7 262 852,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606109	7630701010017	5	226	000	0701	0000000000	411 366,93	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112146	7630701010018	5	225	000	0701	0000000000	4 630,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202101	7630701010019	5	225	000	0701	0000000000	226 870,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	225	000	0701	0000000000	196 032,34	92 323,20	92 323,20	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120308	7630701010010	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 806,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120308	7630701010010	4	346	000	0701	0000000000	465,24	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	346	000	0701	0000000000	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	763070100040	5	310	000	0701	0000000000	156 999,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112190	7630701010017	4	310	000	0701	0000000000	413 307,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	7630701010017	4	310	000	0701	0000000000	286 368,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	7630701990000	2	310	000	0701	0000000000	43 498,30	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	00000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, исполнение долга, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	494,93	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	0000000000	000000	00000000000000	0	000	610	0000	0000000000	494,93	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субфиданс	4010	610	0000000000	112003	7630701010010	5	610	610	0000	0000000000	494,93	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субфиданс	4010	610	0000000000	112003	7630701010010	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	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(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	16 257 689,25	14 826 109,33	11 711 967,41	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	14 518 456,97	14 826 109,33	11 711 967,41	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 168 074,08	2 852 645,00	3 062 842,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 168 074,08	2 852 645,00	3 062 842,00	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	1 746 515,18	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 746 515,18	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	10 603 867,71	11 973 464,33	8 649 125,41	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	9 116 846,22	10 850 184,74	7 525 852,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 487 021,49	1 123 279,59	1 123 273,41	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) Т.А.Коннова
(подпись) (идентификационный номер)

ведущий экономист
(должность) Т.А.Коннова
(подпись) (идентификационный номер)

Исполнитель

« 28 » декабря 2021 г.

