



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 17 января 2022 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Красноярское территориальное управление, действующее в образованно-административном Волгограда

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 11 Красноярского района Волгограда"

7.01.2022
00807
00508
344804690
344801001
383

по Структурному подразделению
по ОКЕИ

по Структурному подразделению
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	0,00	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	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 542 572,70	34 748 958,70	34 959 420,70	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 415 572,70	34 748 958,70	34 959 420,70	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	25 253 572,70	25 486 958,70	25 697 420,70	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	10 162 000,00	9 262 000,00	9 262 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	7630701990000	2	131	130	0000	0000000000	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	131	130	0000	0000000000	9 262 000,00	9 262 000,00	9 262 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1402	150	0000000000	000000	00000000000000	2	155	150	0000	0000000000	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 542 572,70	34 748 958,70	34 959 420,70	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 854 404,00	21 268 504,00	21 268 504,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 785 256,32	16 335 256,32	16 335 256,32	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	211	000	0701	0000000000	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	120211	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	2 960 492,32	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	3 321 058,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	120311	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 970 492,32	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	10 023 706,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	120411	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 970 492,32	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	9 973 706,00	3 341 058,00	0,00	0,00
Заработная плата	2116	111	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 023 706,00	0,00

Заработная плата	2117	111	0000000000	401401	7630701010017 0532	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3.341.038,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	7630701010010 0550	4	266	000	0701	0000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	7630701010017 0531	4	266	000	0701	0000000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	7630701010017 0532	4	266	000	0701	0000000000	20.000,00	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 0000	0	000	000	0000	0000000000	5.069.147,68	4.933.247,68	4.933.247,68	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5.069.147,68	4.933.247,68	4.933.247,68	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	213	000	0701	0000000000	135.900,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120212	7630701010010 0530	4	213	000	0701	0000000000	897.088,68	0,00	0,00	0,00
Начисления по выплатам по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	7630701010010 0530	4	213	000	0701	0000000000	0,00	897.088,68	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	7630701010017 0531	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	897.088,68	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	7630701010017 0531	4	213	000	0701	0000000000	3.027.159,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	7630701010017 0532	4	213	000	0701	0000000000	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	7630701010017 0531	4	213	000	0701	0000000000	0,00	3.027.159,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	7630701010017 0532	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	7630701010017 0531	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3.027.159,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	7630701010017 0532	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	558.414,59	525.598,00	525.598,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	558.414,59	525.598,00	525.598,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	291	000	0701	0000000000	32.816,59	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120203	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	275.573,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	275.573,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	275.573,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120207	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	250.025,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	250.025,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	250.025,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	14.129.754,11	12.954.856,70	13.163.318,70	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	14.129.754,11	12.954.856,70	13.163.318,70	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	17.410,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	17.410,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	7630701990000 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17.410,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	223	000	0701	0000000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	173.350,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	1.112.082,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	83.501,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	83.501,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	83.501,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	233.206,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	1000	0701	0000000000	0,00	0,00	204.824,00	0,00

Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1,496,074,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1,313,994,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	309,280,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	309,280,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	309,280,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	13,577,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	13,577,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13,577,70	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	63,700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	63,700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	63,700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	1,492,880,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1,492,880,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1,492,880,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	226	000	0701	0000000000	9,262,000,00	0,00	9,262,000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	226	000	0701	0000000000	866,100,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701010017 0550	2	225	000	0701	0000000000	310,000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	193,690,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	193,690,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	193,690,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	310	000	0701	0000000000	50,000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	346	000	0701	0000000000	62,183,41	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	14.129.754,11	12.954.856,70	13.165.318,70	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	2021	x	11.010.855,05	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	2022	x	3.118.899,06	12.954.856,70	13.165.318,70	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	1.710.615,65	3.692.856,70	3.903.318,70	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1.710.615,65	3.692.856,70	3.903.318,70	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	1.408.283,41	9.262.000,00	9.262.000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	9.262.000,00	9.262.000,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	1.408.283,41	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Исполнитель
" 17 " января 2022 г.

Т.А. Кошнова
(расшифровка подписи)

Евстафьева Е.К.
(фамилия, инициалы)

621923
(телефон)

