



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

от 20 мая 2021 г.

Средств осуществления  
финансово-хозяйственной деятельности

Кировоградское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждения  
Гидротехнического центра

муниципальных, автономных образовательных учреждений «Детский сад № 339 Кировоградского района Волгоград»

Единица	Код
Департамент	21 00 20 00
Учреждение	00007
Учреждение	763
Учреждение	00000
Учреждение	14 000 7 523
Учреждение	10101
Учреждение	14 000 001
Учреждение	883

Раздел 4. Поступления в бюджеты

Наименование показателя	Код строки	Коды объектов классификации Расходной части Бюджета	Аналитический код	Код субсидии	Управление/подразделение	КВФ	КВФ.1.У	Автономная группа	КВФ.2	КВФ.3	Сумма			
											на 2021 г. (по плану)	на 2022 г. (по плану)	на 2023 г. (по плану)	в среднем за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 849 281,70	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	00000000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	30 899 022,80	24 571 287,14	25 154 998,24	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный сбор учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	130	0000	0000000000	28 362 823,00	23 887 617,74	25 154 998,24	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1210	130	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	130	0000	0000000000	19 260 915,62	17 207 888,24	18 474 067,24	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	000	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	9 101 507,46	6 680 029,00	6 680 029,00	0,00
Поступления от иной привлекательной деятельности	1240	130	0000000000	000000	76307010100100	2	131	130	0000	0000000000	8 431 599,00	6 012 599,00	6 012 599,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1252	130	0000000000	000000	76307010900000	2	134	130	0000	0000000000	670 308,40	667 430,00	667 430,00	0,00
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	150	0000	0000000000	2 530 199,21	683 669,90	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	76307010900000	2	155	150	0000	0000000000	521 026,32	683 669,90	0,00	0,00
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	112161	76307010100151	5	157	150	0000	0000000000	68 530,53	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1405	150	0000000000	213102	76307010100154	5	152	150	0000	0000000000	1 302 080,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	112127	76307010100206	5	152	150	0000	0000000000	5 598,82	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	112146	76307010100150	5	152	150	0000	0000000000	17 899,31	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	202101	76307010100150	5	152	150	0000	0000000000	687 564,23	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	009003	76307010100171	5	152	150	0000	0000000000	19 080,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	33 016 823,32	24 571 287,14	25 154 998,24	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	17 445 441,54	15 414 182,80	16 032 632,80	0,00
Сумма предоплаты/зачета на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	13 173 080,47	11 838 850,00	12 318 850,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000	76307010900000	2	211	000	0701	0000000000	319 291,04	319 291,00	319 291,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	120101	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	2 177 278,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	120201	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 227 278,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	120301	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 227 278,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401101	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	7 617 673,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2116	111	0000000000	401211	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 824 203,00	0,00	0,00
Заработная плата	2117	111	0000000000	401301	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 824 203,00	0,00
Заработная плата	2118	111	0000000000	401101	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	1 522 734,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401301	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 944 078,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401211	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 469 078,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	120100	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	90 586,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	166 971,33	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100170	4	211	000	0701	0000000000	73 830,51	0,00	0,00	0,00

Зарплата плата	2119	111	0000000000	601015	76307010100171 166	5	211	000	0701	0000000000	4 666,25	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307010100170 351	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307010100170 352	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	76307010100100 550	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	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2122	112	0000000000	401101	76307010100170 351	4	266	000	0701	0000000000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательствам, возникающим при осуществлении выплат по оплате труда работников, и иные выплаты работникам (средств), всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 271 161,07	3 575 332,80	4 718 782,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 271 161,07	3 575 332,80	4 718 782,80	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000 550	2	213	000	0701	0000000000	96 426,00	96 426,00	96 426,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	072 117,80	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	072 617,80	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	072 037,80	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 362 967,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	2 599 250,82	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401211	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 362 967,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	587 112,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	776 766,00	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	443 662,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	13 738,69	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	88 115,04	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	73 311,92	0,00	0,00	0,00
Часть суммы на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	76307010100171 166	5	213	000	0701	0000000000	1 409,35	0,00	0,00	0,00
Годовые выплаты сборов и иных платежей, всего	2160	850	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	702 871,83	282 114,20	282 114,20	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2110	851	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	702 871,83	282 114,20	282 114,20	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2111	851	0000000000	000000	76307019900000 550	2	291	000	0701	0000000000	27 865,76	27 865,76	27 865,76	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2112	851	0000000000	120103	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	79 302,00	0,00	0,00	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2113	851	0000000000	120203	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	79 302,00	0,00	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2114	851	0000000000	120303	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	79 302,00	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2115	851	0000000000	120107	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	578 229,83	0,00	0,00	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2116	851	0000000000	120207	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	174 946,44	0,00	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2117	851	0000000000	120307	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	174 946,44	0,00
Платежи на осуществление организационно-целевой работы	2118	851	0000000000	120100	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	17 474,20	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2160	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	8 177,28	0,00	0,00	0,00
Налоговые субсидии авторам (исключительным авторам) произведений, созданных в области литературы, искусства, науки и техники, интеллектуальной собственности и иных видов предпринимательства	2520	831	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	8 177,28	0,00	0,00	0,00
Иные платные государственные услуги в области бюджетной системы Республики Фиджи, а также государственные пошлины	2522	831	0000000000	000000	76307019900000 550	2	293	000	0701	0000000000	716,40	0,00	0,00	0,00
Иные платные государственные услуги в области бюджетной системы Республики Фиджи, а также государственные пошлины	2524	831	0000000000	000000	76307019900000 550	2	297	000	0701	0000000000	2 162,00	0,00	0,00	0,00
Иные платные государственные услуги в области бюджетной системы Республики Фиджи, а также государственные пошлины	2527	831	0000000000	112127	76307016402000 550	5	293	000	0701	0000000000	609,82	0,00	0,00	0,00
Иные платные государственные услуги в области бюджетной системы Республики Фиджи, а также государственные пошлины	2528	831	0000000000	112127	76307016402000 550	5	297	000	0701	0000000000	4 989,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	14 861 032,65	8 874 990,14	8 840 249,24	0,00
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	14 861 032,65	8 874 990,14	8 840 249,24	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	221	000	0701	0000000000	46 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	76307010100170 353	4	221	000	0701	0000000000	31 296,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	223	000	0701	0000000000	116 026,32	378 928,04	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	000000	76307019900000 550	2	223	000	0701	0000000000	0,00	304 741,86	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120102	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	106 265,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	95 367,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2649	244	000000000	120302	763070101001000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	149 974,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	000000000	120400	763070101001000550	4	223	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	000000000	120102	76307010101000550	4	223	000	0701	0000000000	1 155 961,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	000000000	120202	76307010101000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 037 954,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	000000000	120302	76307010101000550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 632 276,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	000000000	120400	76307010101000550	4	223	000	0701	0000000000	192 879,59	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	000000000	606003	76307010101171100	5	223	000	0701	0000000000	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120108	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	10 215,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120208	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	10 215,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120308	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 215,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	000000	76307010101000550	2	226	000	0701	0000000000	8 978 033,33	5 772 199,00	3 772 199,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	000000	76307010900000000550	2	226	000	0701	0000000000	430 729,25	111 623,67	111 623,67	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120109	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	525 264,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120209	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	525 264,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120309	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	525 264,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120405	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	527 279,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120105	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	227 279,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120205	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	227 279,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120110	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	88 793,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120210	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	88 793,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120310	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	88 793,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	120400	76307010101000550	4	226	000	0701	0000000000	43 111,61	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	000000000	112101	76307010100131850	5	225	000	0701	0000000000	68 530,53	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	000000000	213102	76307010100131850	5	225	000	0701	0000000000	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	000000000	000000	76307010900000000550	2	225	000	0701	0000000000	344 023,62	112 223,62	-112 223,62	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	000000000	207101	76307010100130990	5	225	000	0701	0000000000	607 564,24	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	000000000	112106	76307010100130990	5	225	000	0701	0000000000	42 399,34	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды помещений жилищно-коммунального назначения	2649	244	000000000	120400	76307010101000550	4	340	000	0701	0000000000	13 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды помещений жилищно-коммунального назначения	2649	244	000000000	000000	76307010101000550	2	340	000	0701	0000000000	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00
Услуги аренды помещений жилищно-коммунального назначения	2649	244	000000000	000000	76307010900000000550	2	340	000	0701	0000000000	8 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды помещений жилищно-коммунального назначения	2649	244	000000000	401101	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	220 490,00	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды помещений жилищно-коммунального назначения	2649	244	000000000	401100	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	85 098,86	0,00	0,00	0,00
Выплаты участникам долевого строительства	4000	000	000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	14 860 032,65	8 874 990,14	8 840 249,24	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	1 623 431,75	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	13 236 600,90	8 874 990,14	8 840 249,24	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 516 468,64	1 954 874,00	2 603 803,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 516 468,64	1 954 874,00	2 603 803,00	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	2 009 574,07	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 009 574,07	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	9 710 558,19	6 920 116,14	6 236 446,24	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	8 574 205,32	6 455 868,90	5 772 199,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 136 352,87	464 247,24	464 247,24	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2021 г.


  
 Завершено: *Колуровская ЕВ*
  
 Исполнитель: *Кочеминская М.А.*
  
 Телефон: *62-19-23*