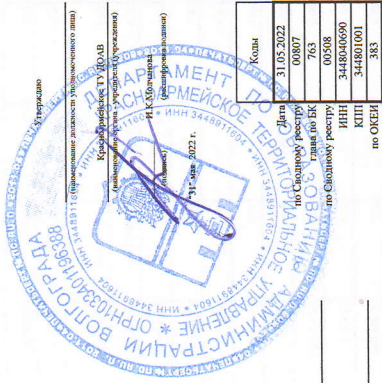




План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 31 мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Генштаб инженерии, руб.

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КУСР	КЦСР	Сумма		
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	203 228,73	0,00	0,00
	0002	x	x	x	0000000000000000	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	38 992 908,28	36 711 662,70	35 122 124,70
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	35 304 770,05	34 911 662,70	35 122 124,70
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 721 281,70	25 649 662,70	25 860 124,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	7630701990000	2	131	130	0000	0000000000	10 581 488,35	9 262 000,00	9 262 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	7630701990000	2	131	130	0000	0000000000	900 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	763070101010	2	131	130	0000	0000000000	9 681 488,35	9 262 000,00	9 262 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	3 688 138,23	1 800 000,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112202	763070101010	5	152	150	0000	0000000000	6 875,13	0,00	0,00
Прочие поступления	1402	150	0000000000	000000	7630701990000	2	155	150	0000	0000000000	3 676 457,50	1 800 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112227	7630701400200	5	152	150	0000	0000000000	4 805,60	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 196 137,01	36 711 662,70	35 122 124,70
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 351 009,10	21 431 208,00	21 431 208,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	7630701990000	0	000	000	0000	0000000000	16 384 991,00	16 460 221,00	16 460 221,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000	7630701990000	2	211	000	0701	0000000000	450 000,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120211	763070101010	4	211	000	0701	0000000000	3 202 812,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120311	763070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 095 457,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	401201	763070101010	4	211	000	0701	0000000000	3 140 119,00	0,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401301	763070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401401	763070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 095 457,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401401	763070101010	4	211	000	0701	0000000000	9 491 760,00	10 023 706,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	763070101010	4	256	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00

Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	7630701010017 0531	4	266	000	0701	0000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	7630701010017 0532	4	266	000	0701	0000000000	30 000,00	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	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 966 018,10	4 970 987,00	4 970 987,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 966 018,10	4 970 987,00	4 970 987,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	7630701990000 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 0550	4	213	000	0701	0000000000	970 260,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	934 828,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	2 458,08	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	934 828,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	7630701010017 0531	4	213	000	0701	0000000000	2 881 611,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401100	7630701010017 0531	4	213	000	0701	0000000000	9 548,55	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	7630701010017 0532	4	213	000	0701	0000000000	960 486,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	7630701010017 0532	4	213	000	0701	0000000000	5 745,47	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	1 009 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	563 880,72	525 598,00	525 598,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	557 005,59	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	31 407,59	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	6 875,13	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	112202	7630701010010 0550	5	292	000	0701	0000000000	6 875,13	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (серые расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15 986,99	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15 986,99	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	297	000	0701	0000000000	1 409,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2521	831	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	293	000	0701	0000000000	5 535,39	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	297	000	0701	0000000000	4 237,60	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2523	831	0000000000	112227	7630701640200 0550	5	297	000	0701	0000000000	2 112,00	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	112227	7630701640200 0550	5	293	000	0701	0000000000	2 693,60	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	17 265 260,20	14 754 856,70	13 165 318,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	17 265 260,20	14 754 856,70	13 165 318,70	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	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17 410,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	7630701010017 0533	4	221	000	0701	0000000000	33 480,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701990000	2	223	000	0701	0000000000	470 000.00	500 000.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	7630701990000	2	223	000	0701	0000000000	2 168 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	173 350.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	1 106 426.06	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	204 824.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	233 206.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	83 501.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	79 384.55	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	1 313 994.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120402	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 496 074.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	226	000	0701	0000000000	866 100.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	226	000	0701	0000000000	9 311 545.08	9 262 000.00	9 262 000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 492 880.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	1 492 880.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	1 492 880.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	63 700.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	63 700.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	63 700.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	13 577.70	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	13 577.70	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	309 280.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	309 280.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	15 214.55	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	341 457.50	0.00	0.00	0.00
Работа, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	225	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	7630701010017	4	310	000	0701	0000000000	184 546.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	7630701010017	4	310	000	0701	0000000000	0.00	193 690.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	7630701010017	4	310	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	7630701010017	4	310	000	0701	0000000000	102 237.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	346	000	0701	0000000000	62 183.41	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	346	000	0701	0000000000	404 488.35	0.00	0.00	0.00
Выплаты, увеличивающие доход всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	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				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	17 265 260.20	14 754 856.70	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	12 168 643.69	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	5 096 616.51	14 754 856.70	13 165 318.70	0.00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	731 894.54	3 692 856.70	3 903 318.70	0.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	731 894.54	3 692 856.70	3 903 318.70	0.00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	4 364 721.97	11 062 000.00	9 262 000.00	0.00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2 000.00	11 062 000.00	9 262 000.00	0.00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 362 721.97	0.00	0.00	0.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Т.А. Коннова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)

Быкова Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2022 г.

62-19-23
(факс)
(телефон)

