



Утверждено
 (подпись) И.С. Мухомолов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 24 июня 2022 г.

по Складному регистру
 глава по БК
 по Складному регистру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Дата
 24.06.2022
 Код документа
 00807
 Глава по БК
 763
 по Складному регистру
 005508
 ИНН
 3448040690
 КПП
 344801001
 по ОКЕИ
 383

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

от 24 июня 2022 г.

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за период планового периода
	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	203 228,73	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	39 847 32,97	35 865 871,70	34 276 333,70	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000000000	0000000000	35 306 334,05	34 065 871,70	34 276 333,70	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования (субсидии на оказание платных услуг (работ), возмещение затрат учреждений (счета внебюджетных источников финансирования))	1210	130	0000000000	000000	0000000000	0	000	130	0000000000	0000000000	24 724 845,70	24 803 871,70	25 014 333,70	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000	0000000000	2	131	130	0000000000	0000000000	10 581 488,35	9 262 000,00	9 262 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	0000000000	2	131	130	0000000000	0000000000	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иных, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	0000000000	2	131	130	0000000000	0000000000	9 681 488,35	9 262 000,00	9 262 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000	0	000	150	0000000000	0000000000	4 140 991,92	1 800 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112302	0000000000	5	152	150	0000000000	0000000000	6 875,13	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	601217	0000000000	5	152	150	0000000000	0000000000	452 833,69	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	000000	0000000000	2	155	150	0000000000	0000000000	3 676 457,50	1 800 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112227	0000000000	5	152	150	0000000000	0000000000	4 805,60	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	39 650 554,70	35 865 871,70	34 276 333,70	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	21 351 009,10	20 594 561,00	20 594 561,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	16 384 991,00	15 817 656,00	15 817 656,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000	0000000000	2	211	000	0701	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120211	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	3 202 812,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120311	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	3 095 457,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401201	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	3 159 419,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	120411	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	401301	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	9 481 760,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401201	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401301	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401401	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401401	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00

2140	119	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	4 966 018.10	4 776 925.00	4 776 925.00	4 776 925.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего														
На выплаты по оплате труда														
2141	119	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	4 966 018.10	4 776 925.00	4 776 925.00	4 776 925.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2142	119	0000000000	000000	0000000000	2	213	000	000	0000000000	135 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2143	119	0000000000	120212	0000000000	4	213	000	000	0000000000	970 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2144	119	0000000000	120312	0000000000	4	213	000	000	0000000000	0.00	934 828.00	934 828.00	934 828.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2145	119	0000000000	120412	0000000000	4	213	000	000	0000000000	2 438.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2146	119	0000000000	401100	0000000000	4	213	000	000	0000000000	2 881 611.00	0.00	0.00	934 828.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2147	119	0000000000	401201	0000000000	4	213	000	000	0000000000	9 548.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2148	119	0000000000	401100	0000000000	4	213	000	000	0000000000	960 486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2149	119	0000000000	401301	0000000000	4	213	000	000	0000000000	5 745.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2150	119	0000000000	401401	0000000000	4	213	000	000	0000000000	0.00	2 881 611.00	2 881 611.00	2 881 611.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2151	119	0000000000	401401	0000000000	4	213	000	000	0000000000	0.00	960 486.00	960 486.00	960 486.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда														
2300	830	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	563 900.72	525 598.00	525 598.00	525 598.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего														
2310	831	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	557 005.59	525 598.00	525 598.00	525 598.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2311	831	0000000000	000000	0000000000	2	291	000	000	0000000000	31 407.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2312	831	0000000000	120203	0000000000	4	291	000	000	0000000000	275 573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2313	831	0000000000	120403	0000000000	4	291	000	000	0000000000	0.00	275 573.00	275 573.00	275 573.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2314	831	0000000000	120303	0000000000	4	291	000	000	0000000000	259 025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2315	831	0000000000	120207	0000000000	4	291	000	000	0000000000	0.00	250 025.00	250 025.00	250 025.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2316	831	0000000000	120307	0000000000	4	291	000	000	0000000000	0.00	250 025.00	250 025.00	250 025.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2317	831	0000000000	120407	0000000000	4	291	000	000	0000000000	6 895.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог														
2330	833	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей														
2332	833	0000000000	000000	0000000000	2	292	000	000	0000000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей														
2333	833	0000000000	112202	0000000000	5	292	000	000	0000000000	6 875.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей														
2500	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	15 986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)														
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения														
2520	831	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	15 986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2521	831	0000000000	120204	0000000000	4	293	000	000	0000000000	5 535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2522	831	0000000000	120204	0000000000	4	297	000	000	0000000000	4 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2523	831	0000000000	112227	0000000000	5	297	000	000	0000000000	2 112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2524	831	0000000000	112227	0000000000	5	293	000	000	0000000000	2 693.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2600	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	17 719 657.89	14 745 712.70	13 156 174.70	13 156 174.70	0.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего														
2640	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	000	0000000000	17 719 657.89	14 745 712.70	13 156 174.70	13 156 174.70	0.00
Услуги связи														
2642	244	0000000000	120204	0000000000	4	221	000	000	0000000000	17 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи														
2643	244	0000000000	120304	0000000000	4	221	000	000	0000000000	0.00	17 410.00	17 410.00	17 410.00	0.00
Услуги связи														
2644	244	0000000000	120404	0000000000	4	221	000	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи														
2645	244	0000000000	401100	0000000000	4	221	000	000	0000000000	33 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги														
2646	244	0000000000	000000	0000000000	2	223	000	000	0000000000	470 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
Коммунальные услуги														
2647	244	0000000000	120202	0000000000	4	223	000	000	0000000000	2 168 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
Коммунальные услуги														
2648	244	0000000000	601217	0000000000	5	223	000	000	0000000000	49 663.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги														
2649	244	0000000000	601217	0000000000	5	223	000	000	0000000000	33 946.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги														
2648	247	0000000000	120202	0000000000	4	223	000	000	0000000000	398 307.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги														
2649	244	0000000000	120302	0000000000	4	223	000	000	0000000000	1 230 112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги														

2649	Коммунальные услуги	0000000000	120402	0550	0000000000	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	233 206.00	0.00
2649	Коммунальные услуги	0000000000	120404	0550	0000000000	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	83 501.00	0.00
2649	Коммунальные услуги	0000000000	120304	0550	0000000000	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	83 501.00	0.00	0.00
2649	Коммунальные услуги	0000000000	120204	0550	0000000000	4	223	000	0701	0000000000	79 384.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Коммунальные услуги	0000000000	120302	0550	0000000000	4	223	000	0701	0000000000	0.00	1 313 994.00	0.00	0.00	0.00
2649	Коммунальные услуги	0000000000	120402	0550	0000000000	2	226	000	0701	0000000000	866 100.00	0.00	0.00	1 496 074.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	000000	0550	0000000000	2	226	000	0701	0000000000	9 311 545.08	9 262 000.00	0.00	9 262 000.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120409	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 492 880.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120309	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120410	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	63 700.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120310	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	63 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120210	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	13 577.70	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120408	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	13 577.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120308	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	309 280.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120208	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120405	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	309 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120305	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	15 214.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	120205	0550	0000000000	4	226	000	0701	0000000000	341 437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	401201	0353	0000000000	2	310	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	401301	0353	0000000000	4	310	000	0701	0000000000	186 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	401401	0353	0000000000	4	310	000	0701	0000000000	0.00	184 546.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	401100	0353	0000000000	4	310	000	0701	0000000000	102 237.00	0.00	0.00	184 546.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	000000	0550	0000000000	2	346	000	0701	0000000000	62 183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2649	Прочие работы, услуги	0000000000	000000	0550	0000000000	2	346	000	0701	0000000000	404 488.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Прочие выплаты, всего	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	17 719 657,89	14 745 712,70	13 156 174,70	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	5 551 014,20	14 745 712,70	13 156 174,70	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	733 458,54	3 683 712,70	3 894 174,70	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	733 458,54	3 683 712,70	3 894 174,70	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	452 853,69	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	452 853,69	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	4 364 701,97	11 062 000,00	9 262 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2 000,00	11 062 000,00	9 262 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4 362 701,97	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Т.А. Конова
(подпись)
(факсимильная подпись)

Гусева Н.В.Зитина
(фамилия, имя, отчество)

62-19-23
(номер телефона)

Исполнитель

« 24 » _____ 2022 г.

ноя

