Приложение №1
к приказу департамента по образованию администрации Волгограда от 30.12.2019 №917

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
А.Б. Капишин
(расшифровка подписи)
"30" июня 2021 г.

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

		Коды
	Дата	30.06.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	[illegible]
	глава по БК	701
	по Сводному реестру	[illegible]
Учреждение	ИНН	3449015120
Единица измерения: руб.	КПП	344901001
	по ОКЕИ	383

от "30" июня 2021 г.

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда"

Раздел 1. 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	Суммы: 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	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	1 168 160,14	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	
Доходы, всего	1000		0000000000		00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 771 118,65	29 835 515,20	30 317 525,71	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	33 247 686,84	29 835 515,20	30 317 525,71	0,00
в том числе: доходы от компенсации затрат учреждения по основным видам деятельности государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	24 084 599,87	21 301 601,38	22 695 149,76	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	9 163 086,97	8 533 913,82	7 622 375,95	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 523 431,81	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 518 931,81	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307019900000550	2	155	150	0000	0000000000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1600										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	36 939 278,99	29 835 515,20	30 317 525,71	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	21 520 442,00	18 873 499,78	19 645 579,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	16 330 570,84	14 496 390,00	15 087 848,59	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000000	4	266		0701	0000000000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	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		00000000000000000	0	213		0701	0000000000	5 188 671,16	4 377 909,78	4 556 530,40	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000	0	213		0701	0000000000	5 188 671,16	4 377 909,78	4 556 530,40	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	832 467,83	274 399,58	274 399,58	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000	0	291		0701	0000000000	797 742,73	274 399,58	274 399,58	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		76307019900000550	2	292		0701	0000000000	34 725,10	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	14 554,94	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		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	14 554,94	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	14 571 814,22	10 685 615,84	10 397 546,74	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		00000000000000000	0	000		0701	0000000000	13 471 056,92	8 970 151,97	8 783 059,26	0,00
из них: Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221		0701	0000000000	890,07	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	221		0701	0000000000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401П100	76307010100170353	4	221		0701	0000000000	13 104,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	223		0701	0000000000	69 170,11	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223		0701	0000000000	11 571,10	187 092,71	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120П100	76307010100100550	4	223		0701	0000000000	328,90	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701	0000000000	144 568,43	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307010100100530	4	223		0701	0000000000	0,00	97 833,89	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120302	76307010100100530	4	223		0701	0000000000	0,00	0,00	97 833,89	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	76307019900000530	2	225		0701	0000000000	26 286,23	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	76307010100100530	2	225		0701	0000000000	259 695,44	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112161	76307010100181850	5	225		0701	0000000000	104 418,43	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	213102	76307010100181850	5	225		0701	0000000000	1 983 950,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307019900000530	2	226		0701	0000000000	12 379,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307010100100530	2	226		0701	0000000000	8 854 331,68	7 528 114,48	7 528 114,48	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120П00	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	7 828,39	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	401П00	76307010100170353	4	226		0701	0000000000	16 140,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120305	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	363 763,62	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	363 763,62	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120305	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	363 763,62	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120109	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	635 410,53	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120209	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	635 410,53	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120309	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	635 410,53	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120110	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	47 525,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	47 525,27	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120310	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	47 525,27	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120108	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	16 150,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112118	76307010000400530	5	226		0701	0000000000	24 859,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120208	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	16 150,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120308	76307010100100530	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	16 150,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	000000	76307019900000530	2	310		0701	0000000000	15 336,46	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	000000	76307010100100530	2	310		0701	0000000000	25 020,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401П00	76307010100170353	4	310		0701	0000000000	154 727,92	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	310		0701	0000000000	281 626,54	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	112190	76307010000400530	5	310		0701	0000000000	375 204,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	000000	76307010100100530	2	346		0701	0000000000	18 751,60	94 261,47	94 261,47	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00