



Утверждено
Инициалы
(подпись главного государственного юрисконсульта)
Советское ТУ ДОМ
Инициалы
(подпись главы администрации муниципального образования)
Ю.В. Рыбалова
(подпись)
30 июля 2021 г.

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

от «11» июля 2021 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.06.2021
по Сводному ресурсу	00607
главы МК	763
по Сводному ресурсу	00372
ИНП	344601918
КПП	344601001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КОСР	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	
I													12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	7	X	X	X	X	X	X	3 303 306,95	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:																
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000			0		000	000	0000000000	0000000000	0000000000	31 856 200,77	26 809 911,15	27 878 501,78	0,00
в том числе:																
Доходы от операционной аренды	1101	120	0000000000		000000	7630701900000	2	121	120	0000	0000000000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000	00000000000000	0	131	130	0000	0000000000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000		0000000000	00000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	29 866 019,80	26 809 911,15	27 878 501,78	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования																
в том числе:																
прямые поступления	1220	130	0000000000			00000000000000							18 532 217,50	16 875 108,85	17 943 099,48	0,00
доходы от процентов, дивидендов, иных сумм прироста капитала и прочих, всего																
в том числе:																
доходы от процентов, дивидендов, иных сумм прироста капитала и прочих, всего	1230	140	0000000000			00000000000000	2	131	130	0000	0000000000	0000000000	11 327 802,30	9 934 802,30	9 934 802,30	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего																
в том числе:																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исковые субсидии																
субсидии на осуществление капитальных вложений																
в том числе:																
прямые поступления	1410	150	0000000000		0000000000	00000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0000000000	1 786 180,97	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего																
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1430	150	0000000000		0000000000	7630701900000	2	155	150	0000	0000000000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1500	150	0000000000		0000000000	00000000000000							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего																
в том числе:																
прочие поступления, всего	1580	X											0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																
на 2021 г.													12	13	14	15

Расходы, всего	в том числе:	по кодам	X	0000000000	0000000000	0000	000	000	35 144 472,23	26 809 911,15	27 878 501,78	0,00
	в том числе:											
2100	на выплаты персоналу, всего		X	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2110	прочие выплаты персоналу, в том числе исполнение характера отдельных полномочий		111	0000000000	0000000000	0000	000	000	17 885 784,41	15 000 808,35	15 384 471,35	0,00
2120	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты взносов по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего		112	0000000000	0000000000	0000	000	000	13 641 863,51	11 521 556,77	11 969 839,77	0,00
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты взносов по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего		113	0000000000	0000000000	0000	000	000	1 716,00	0,00	0,00	0,00
2140	денежные доплаты к заработной плате, в том числе:		119	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2141	на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего		119	0000000000	0000000000	0000	000	000	4 242 204,90	3 479 251,58	3 614 631,58	0,00
2142	денежные доплаты к заработной плате, в том числе:		119	0000000000	0000000000	0000	000	000	4 242 204,90	3 479 251,58	3 614 631,58	0,00
2150	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		131	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2160	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания сотрудников, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		133	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2170	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		134	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2180	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		139	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2181	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		139	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2200	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		300	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2210	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		320	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2211	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		321	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2220	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		340	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2230	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		350	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2240	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		360	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2300	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		850	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2310	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		851	0000000000	0000000000	0000	000	000	1 020 797,13	349 127,55	349 127,55	0,00
2320	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		852	0000000000	0000000000	0000	000	000	1 019 645,21	347 975,43	347 975,43	0,00
2330	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		853	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2390	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		X	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2410	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		613	0000000000	0000000000	0000	000	000	1 151,92	1 151,92	1 151,92	0,00
2420	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		623	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2430	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		624	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2440	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		810	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2450	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		862	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2460	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		863	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2500	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		X	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2520	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		831	0000000000	0000000000	0000	000	000	64 917,12	53 917,12	53 917,12	0,00
2600	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		X	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2610	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		241	0000000000	0000000000	0000	000	000	64 917,12	53 917,12	53 917,12	0,00
2620	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		243	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
2630	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		244	0000000000	0000000000	0000	000	000	11 406 058,33	11 890 983,96	11 890 983,96	0,00
2640	иные выплаты работникам, исполняющим специальные звания вышестоящего звена, в том числе:		244	0000000000	0000000000	0000	000	000				0,00
Итого:												
Итого:												
Итого:												
Итого:												

Коммунальные услуги	2644	244	0000000000	120100	76307010100010	0550	4	223	0701	0000000000	236 195,03	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120310	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	26 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120309	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	344 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	0000000000	120308	76307010100010	0550	4	346	0701	0000000000	0,00	0,00	22 110,50	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120305	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	443 670,45	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	26 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120209	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	344 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	0000000000	120208	76307010100010	0550	4	346	0701	0000000000	0,00	0,00	22 110,50	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	443 670,45	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120110	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	26 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120109	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	344 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	0000000000	120108	76307010100010	0550	4	346	0701	0000000000	22 110,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120105	76307010100010	0550	4	226	0701	0000000000	443 670,45	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	202101	76307010100015	0980	5	225	0701	0000000000	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112146	76307010100015	0980	5	225	0701	0000000000	31 734,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	223	0701	0000000000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	225	0701	0000000000	80 715,27	80 715,27	80 715,27	0,00
Услуги связи	2646	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	221	0701	0000000000	5 917,88	5 917,88	5 917,88	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401100	76307010100017	0353	4	310	0701	0000000000	276 447,48	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401101	76307010100017	0353	4	310	0701	0000000000	211 119,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	226	0701	0000000000	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	226	0701	0000000000	10 140 794,50	9 226 852,80	9 226 852,80	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	310	0701	0000000000	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	000000	76307010100010	0550	2	346	0701	0000000000	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным имуществом)	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципальным имуществом)														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
государственным (муниципальным) учреждением	4000	100									13 146,36	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X									13 146,36	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по результатам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	0000	3	610	0000	0000000000	1 889,13	0,00	0,00	0,00
Выборы в состав бюджетов	2100	000	0000000000	000000	0000000000	0000	3	610	0000	0000000000	1 889,13	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 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	16 172 973,57	11 406 058,33	11 890 985,96	0,00
I.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	16 172 973,57	11 406 058,33	11 890 985,96	0,00
I.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	14 586 238,87	11 406 058,33	11 890 985,96	0,00
I.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	14 091 015,21	0,00	0,00	0,00
I.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	10 910 834,67	0,00	0,00
I.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	11 395 762,30	0,00
I.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	495 223,66	0,00	0,00	0,00
I.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	495 223,66	0,00	0,00
I.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	495 223,66	0,00
I.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 586 734,70	0,00	0,00	0,00
I.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 586 734,70	0,00	0,00	0,00
I.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ Центр
(подпись)
Зарядуший
(подпись)
О.Н. Терлянская
(расшифровка подписи)
Спирidonова Е.Н.
(фамилия, имя, отчество)



« 11 » _____ 2021 г.
ноября