



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

от "30" декабря 2020 г.

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда"

Служба, осуществляющая
функции и полномочия управления

Учреждение
Единица измерения: руб.

Итого
30.12.2020
00103
763
по Сводному регистру
00103
ИВН
3441014789
КПП
344101091
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Строковый код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за проектный планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 238 822,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000		27 973 365,29	18 380 487,19	19 980 651,13	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		0000000000000000	0	131	130	0000		26 399 465,29	18 380 487,19	19 980 651,12	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0000		19 984 058,34	18 380 487,19	19 980 651,13	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		0000000000000000	2	131	130	0000		6 415 406,95	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		76307010100100350	5	152	150	0000		1 573 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		76307010100100350	5	152	150	0000		1 573 900,00	0,00	0,00	0,00
доходы от участия в осуществлении казначейства	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, всего	1500										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1580	х									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
указанным остатком денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1581	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		30 212 187,51	18 380 487,19	19 980 651,13	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		17 696 730,85	14 160 500,87	14 728 414,38	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	0	211		0701		13 590 102,10	10 873 195,75	11 369 381,24	0,00
в том числе:														
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0000000000000000	0	266		0701		4 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0701		4 102 428,75	3 283 705,12	3 415 433,14	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0701		4 102 428,75	3 283 705,12	3 415 433,14	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, всего	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
расходы на выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
расходы на выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, имеющим специальные звания	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда сотрудников	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты персоналу, кроме государственных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на выплаты, компенсации и иные социальные выплаты физлицам, кроме государственных нормативных социальных выплат	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, компенсации и иные социальные выплаты физлицам, кроме государственных нормативных социальных выплат	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на учреждение физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и науки	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
услуги на оплату, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	291		0701		1 460 002,39	1 418 132,24	1 418 132,24	0,00
в том числе:														
на выплаты на осуществление операций и заемный доход	2310	851	0000000000		0000000000000000	0	291		0701		1 460 002,39	1 418 132,24	1 418 132,24	0,00
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
услуги на оплату, сборов и иных платежей, всего	2330	853									0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные средства перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на выплаты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты на осуществление операций	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными некоммерческими организациями и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2500	х									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		11 055 454,27	2 801 854,08	3 834 104,51	0,00
в том числе:														
на оплату товаров, работ, услуг, всего	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату товаров, работ, услуг, всего	2620	243									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы товаров, работ и услуг, всего	2630	244	0000000000		0000000000000000	0	000		0701		9 212 765,41	1 164 025,03	1 164 025,03	0,00
в том числе:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000000000	76307019900000350	2	221		0701		242,38	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000000000	76307010100170353	4	221		0701		25 200,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	76307019900000350	2	223		0701		28 930,63	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120100	76307010100100350	4	223		0701		49 200,34	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100350	4	223		0701		164 937,38	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307010100100350	4	223		0701		0,00	164 937,38	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120302	76307010100100350	4	223		0701		0,00	0,00	164 937,38	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	00000000000000000000	76307019900000350	2	223		0701		7 955,68	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	76307010100100350	2	226		0701		6 090 832,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120100	76307010100100350	4	226		0701		8 887,94	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120105	763070101001003550	4	226		0701	328 961,84	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	763070101001003550	4	226		0701	0,00	328 961,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120305	763070101001003550	4	226		0701	0,00	0,00	328 961,84	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120109	763070101001003550	4	226		0701	616 615,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120209	763070101001003550	4	226		0701	0,00	616 615,58	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120309	763070101001003550	4	226		0701	0,00	0,00	616 615,58	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120110	763070101001003550	4	226		0701	38 255,23	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	763070101001003550	4	226		0701	0,00	38 255,23	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120310	763070101001003550	4	226		0701	0,00	0,00	38 255,23	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	00000000000000000000	763070199000003550	2	310		0701	14 003,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	310		0701	126 530,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	112115	763070101001003550	5	310		0701	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000000000	763070199000003550	2	346		0701	44 223,67	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000000000	763070101001003550	2	346		0701	79 433,37	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120308	763070101001003550	4	346		0701	0,00	0,00	15 255,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120208	763070101001003550	4	346		0701	0,00	15 255,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120108	763070101001003550	4	346		0701	15 255,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	112115	763070101001003550	5	346		0701	453 300,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
проектирование объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2651	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, осуществление иных, 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:													
выплат к бюджету средств субсидий	4010	610								0,00	0,00	0,00	0,00

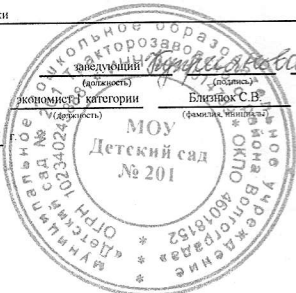
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	11 055 454,27	2 801 854,08	3 834 104,51	0,00
1.1	Федеральным законом 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
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	11 055 454,27	2 801 854,08	3 834 104,51	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	9 482 154,27	2 801 854,08	3 834 104,51	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	9 336 296,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	145 858,27	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	2 801 854,08	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	3 834 104,51	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 573 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 573 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	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 № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	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 № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2020



В.П. Кутринова
(подпись)
74-10-45
(факс, телефон)