



Учреждение
 Подпись
 И.К. Мисютина
 28 декабря 2021 г.

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

от *28* декабря 2021 г.

Дата	28.12.2021
по Сводному регистру	00807
глава по ОК	763
по Сводному регистру	00457
ИНП	3448042873
КПП	344801001
по ОКЕН	383

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 Красноярского района Волгограда"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единая измерение: руб.

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	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
	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	1 861 811,87	0,00	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 654 625,79	21 301 436,24	23 864 042,33	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	26 660 693,83	21 800 888,33	22 701 042,33	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	26 660 693,83	21 800 888,33	22 701 042,33	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	7630701010000000	0	000	150	0000	0000000000	2 993 931,96	1 500 547,91	1 163 000,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	7630701010000000	2	155	150	0000	0000000000	752 637,19	1 500 547,91	1 163 000,00	0,00
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	112103	7630701010000000	5	152	150	0000	0000000000	41 638,64	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	112112	7630701010000000	5	152	150	0000	0000000000	340 320,13	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	0000000000	606106	7630701010000000	5	152	150	0000	0000000000	1 308 843,83	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	606109	7630701010000000	5	152	150	0000	0000000000	550 452,17	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 337 929,01	34 845 506,24	31 398 112,33	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 005 713,65	18 552 307,70	19 265 267,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	7630701010000000	0	000	000	0000	0000000000	17 599 582,79	14 249 085,00	14 796 073,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	000000	7630701010000000	2	211	000	0701	0000000000	854 508,75	603 499,00	603 499,00	0,00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	120101	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	2 958 391,60	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2113	111	0000000000	120201	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 933 297,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2114	111	0000000000	120301	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 933 297,00	0,00
Зарплата плата	2115	111	0000000000	401101	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	9 507 147,16	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2116	111	0000000000	401221	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	9 018 725,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2117	111	0000000000	401301	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2118	111	0000000000	401101	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	2 977 143,11	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	601015	7630701010000000	5	211	000	0701	0000000000	0,15	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401301	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 241 152,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401221	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 693 564,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	120100	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	16 773,53	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401100	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	608 660,13	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401100	7630701010000000	4	211	000	0701	0000000000	441 052,86	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	112103	7630701010000000	5	211	000	0701	0000000000	31 996,87	0,00	0,00	0,00

Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	402.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	62 782.84	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	46 338.89	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701010010	4	266	000	0701	0000000000	11 364.99	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29.03	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2130	112	0000000000	120101	7630701010010	4	266	000	0701	0000000000	29.03	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	0	000	000	0000	0000000000	5 406 101.83	4 303 222.70	4 468 594.70	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 406 101.83	4 303 222.70	4 468 594.70	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	606109	7630701010017	5	213	000	0701	0000000000	93 400.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	7630701010017	5	213	000	0701	0000000000	0.05	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112003	7630701010010	5	213	000	0701	0000000000	2 135.28	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000	2	213	000	0701	0000000000	238 061.65	182 256.70	182 256.70	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	896 866.47	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0.00	885 855.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	2 723 655.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	2 890 120.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0.00	2 723 655.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	676 828.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	913 098.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0.00	511 456.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	557.88	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	207 975.36	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	134 225.37	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	7630701010010	5	213	000	0701	0000000000	9 661.77	0.00	0.00	0.00
Услуги платежей, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 195 282.09	1 664 613.47	1 664 613.47	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 195 282.09	1 664 613.47	1 664 613.47	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	7630701990000	2	291	000	0701	0000000000	126 484.87	126 479.14	126 479.14	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120103	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	1 377 574.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120203	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0.00	1 377 574.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120303	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 377 574.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120107	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	550 488.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120207	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0.00	160 560.33	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	160 560.33	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2318	851	0000000000	120100	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	83 545.09	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2319	851	0000000000	606121	7630701010017	4	291	000	0701	0000000000	1 716 870.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2319	851	0000000000	112112	7630701010010	5	291	000	0701	0000000000	140 320.13	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 433.73	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	0	000	000	0000	0000000000	8 433.73	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	000000	7630701990000	2	293	000	0701	0000000000	1 020.95	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2524	831	0000000000	000000	7630701990000	2	297	000	0701	0000000000	2 829.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2529	831	0000000000	120104	7630701010010	4	297	000	0701	0000000000	2 118.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2530	831	0000000000	120104	7630701010010	4	293	000	0701	0000000000	415.78	0.00	0.00	0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	00000000000000	0	000	000	0000000000	17 128 479.54	14 628 585.07	10 468 231.16	0.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	00000000000000	0	000	000	0000000000	17 128 479.54	14 628 585.07	10 468 231.16	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000	7630701990000	2	221	000	0000000000	32 903.52	12 203.52	12 203.52	0.00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	763070100017	4	221	000	0000000000	22 500.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	00000000	7630701990000	2	223	000	0000000000	30 248.52	180 705.38	30 000.00	0.00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	00000000	763070100010	2	223	000	0000000000	0.00	614 842.53	428 000.00	0.00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120102	763070100010	4	223	000	0000000000	40 389.52	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	763070100010	4	223	000	0000000000	0.00	86 886.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	606106	763070100017	5	223	000	0000000000	230 038.08	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	763070100010	4	223	000	0000000000	0.00	0.00	136 636.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	763070100010	4	223	000	0000000000	24 292.36	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	606106	763070100017	5	223	000	0000000000	1 078 805.75	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120102	763070100010	4	223	000	0000000000	1 176 394.70	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120202	763070100010	4	223	000	0000000000	0.00	1 621 134.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	763070100010	4	223	000	0000000000	0.00	0.00	1 758 578.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120100	763070100010	4	223	000	0000000000	92 206.54	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606109	763070100017	5	226	000	0000000000	457 052.17	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120108	763070100010	4	226	000	0000000000	17 853.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070100010	2	226	000	0000000000	11 309 885.85	10 340 210.00	6 330 210.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	226	000	0000000000	410 855.20	383 552.00	383 552.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120109	763070100010	4	226	000	0000000000	314 787.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	763070100010	4	226	000	0000000000	0.00	314 787.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	763070100010	4	226	000	0000000000	0.00	0.00	314 787.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120303	763070100010	4	226	000	0000000000	0.00	0.00	396 208.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	763070100010	4	226	000	0000000000	396 208.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	763070100010	4	226	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120110	763070100010	4	226	000	0000000000	59 334.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	763070100010	4	226	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	763070100010	4	226	000	0000000000	0.00	0.00	59 334.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	763070100010	4	226	000	0000000000	5 468.39	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401100	763070100017	4	226	000	0000000000	14 640.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606116	763070100017	4	226	000	0000000000	395 352.83	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606115	763070100017	4	226	000	0000000000	90 400.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	225	000	0000000000	266 447.88	266 448.00	266 448.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	763070100010	2	346	000	0000000000	257 813.84	275 400.00	275 400.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	346	000	0000000000	15 336.78	4 021.64	4 021.64	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120208	763070100010	4	346	000	0000000000	0.00	17 853.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120308	763070100010	4	346	000	0000000000	0.00	0.00	17 853.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	310	000	0000000000	39 988.00	55 000.00	55 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	763070100017	4	310	000	0000000000	259 137.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	763070100017	4	310	000	0000000000	90 140.70	0.00	0.00	0.00
Выплаты, увеличение долгов, всего	4000	100	0000000000	000000	00000000000000	0	000	100	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000000000	1 483.04	0.00	0.00	0.00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000000	763070100010	0	000	610	0000000000	1 483.04	0.00	0.00	0.00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112003	763070100010	5	610	610	0000000000	1 483.04	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)	(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	17 128 479.54	14 628 585.07	10 468 231.16	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	2020	x	2 492 135.72	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	2021	x	14 636 343.82	14 628 585.07	10 468 231.16	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 869 519.16	2 496 202.00	2 683 396.00	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 869 519.16	2 496 202.00	2 683 396.00	0.00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 765 896.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 765 896.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	11 000 928.66	12 132 383.07	7 784 835.16	0.00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	9 975 079.92	11 105 757.91	6 758 210.00	0.00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 025 848.74	1 026 625.16	1 026 625.16	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) В.Ю. Дьяченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.А. Брава
(подпись) (фамилия, инициалы)

экономист 62 19 23
(должность) (номер телефона)

