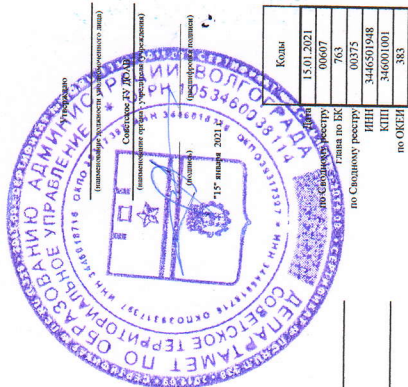




План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 15 января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 12 Советского района Волгограда"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 12 Советского района Волгограда"

Таблица 1. Исчисления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ограниченный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами второго года планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 165 814,46	0,00	0,00	0,00
Исчисления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 465 797,91	23 016 894,04	23 947 350,51	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 280 038,91	23 016 894,04	23 947 350,51	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	0000000000	0000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	24 280 038,91	23 016 894,04	23 947 350,51	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	185 759,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112103	0550	5	152	150	0000	0000000000	185 759,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 528 612,37	23 016 894,04	23 947 350,51	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 043 357,05	13 905 314,75	13 481 583,75	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	120201	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 526 466,97	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	120301	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 526 466,97	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	601015	0550	5	211	000	0701	0000000000	2 456,99	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120101	0550	4	211	000	0701	0000000000	2 526 466,97	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	112003	0550	5	211	000	0701	0000000000	2 940,17	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	112103	0550	5	211	000	0701	0000000000	142 672,04	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120100	0550	4	211	000	0701	0000000000	50 447,86	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401221	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 131 344,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401101	0352	4	211	000	0701	0000000000	2 032 275,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401301	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 497 143,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401221	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	6 097 178,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401101	0351	4	211	000	0701	0000000000	6 097 178,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401301	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 097 178,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401100	0351	4	211	000	0701	0000000000	104 120,77	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401100	0351	4	211	000	0701	0000000000	283 965,31	0,00	0,00	0,00

	2114	111	0000000000	0000000000000000	7630701990000050	2	211	000	0701	0000000000	257 747,74	257 747,74	257 747,74	0,00
Зарплата плата	2120	112	0000000000	401100	76307010100170531	4	266	000	0701	0000000000	291,66	0,00	0,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	401100	76307010100170532	4	266	000	0701	0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	3 542 444,54	2 992 578,04	3 103 048,04	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	762 993,03	0,00	762 993,03	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	120201	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	762 993,03	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	601015	76307010100101160	5	213	000	0701	0000000000	4 800,74	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	112003	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	14 126,68	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401221	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	341 670,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401101	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	613 747,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401301	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	452 140,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401221	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 841 347,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401101	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401301	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 841 347,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401100	76307010100170352	4	213	000	0701	0000000000	14 623,84	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401100	76307010100170351	4	213	000	0701	0000000000	201 151,28	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	112103	76307010100100550	5	213	000	0701	0000000000	43 086,96	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	213	000	0701	0000000000	46 568,01	46 568,01	46 568,01	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	565 134,89	565 134,89	565 134,89	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	481 704,47	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120303	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	48 386,62	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120107	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	481 704,47	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120207	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	481 704,47	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120103	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	48 386,62	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120203	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	48 386,62	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0701	0000000000	24 693,72	24 693,72	24 693,72	0,00
Налог, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	292	000	0701	0000000000	10 350,08	10 350,08	10 350,08	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 156,38	2 236,34	2 236,34	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	297	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	120100	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	4 807,00	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	120100	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	417,98	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	120302	76307010100100550	2	293	000	0701	0000000000	236,34	236,34	236,34	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	853	0000000000	120100	76307010100100550	4	292	000	0701	0000000000	3 695,06	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	11 008 964,05	9 444 208,06	9 898 395,53	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 217 402,29	0,00
Коммунальные услуги	2642	247	0000000000	601917	76307010100101160	5	223	000	0701	0000000000	547 045,90	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	247	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	883 351,69	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	793 214,82	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2644	247	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	277 540,91	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	270 403,92	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	270 403,92	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120305	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	270 403,92	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	58 233,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	22 120,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	22 120,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120110	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	22 120,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120309	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	188 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120209	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	188 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120109	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	188 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	225	000	0701	0000000000	108 808,05	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	0000000000	120308	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	14 593,50	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	0000000000	120208	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	14 593,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	0000000000	120108	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	14 593,50	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	247	0000000000	00000000000000000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	0000000000	32 784,58	27 531,30	27 531,30	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000000000000000	7630701990000 0550	2	225	000	0701	0000000000	45 587,02	45 587,02	45 587,02	0,00
Услуги связи	2646	244	0000000000	00000000000000000000	7630701990000 0550	2	221	000	0701	0000000000	28 256,90	28 256,90	28 256,90	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	00000000000000000000	7630701990000 0550	2	226	000	0701	0000000000	50 960,00	50 960,00	50 960,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	00000000000000000000	7630701010010 0550	2	226	-000	0701	0000000000	8 446 005,27	7 968 268,20	7 968 268,20	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401100	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	34 672,40	34 672,40	34 672,40	0,00
Выплаты, уступившие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате со счетов бюджета	4010	610	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	401902	7630701010017 0352	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	401902	7630701010017 0351	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112905	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112903	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112003	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	120901	7630701010010 0550	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112803	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112801	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112919	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112915	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выблате финансовых активов, всего	4010	610	0000000000	112901	7630701010010 0550	5	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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	11 008 964,05	9 444 208,06	9 898 395,53	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	11 008 964,05	9 444 208,06	9 898 395,53	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	10 461 918,15	9 444 208,06	9 898 395,53	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	10 274 910,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	9 257 200,44	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	9 711 387,91	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	187 007,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	187 007,62	0,00	0,00
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	187 007,62	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	547 045,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	547 045,90	0,00	0,00	0,00

_____ (должность)

_____ (подпись)

Генеральная О.Н.

_____ (подпись)

Бугурусланцева И.Г.

_____ (подпись)

МОУ ЦРП № 12

_____ (подпись)

Муниципальное учреждение
района Волгограда
«Центр профилактики
и реабилитации
детей»

РОССИЯ

" 15 " января 2021 г.