



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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда"

по Специальному ресурсу: 00207
глава по БК: 763
по Специальному ресурсу: 00191
ИНН: 3442039810
КПП: 344201001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Алфавитическая 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 планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41 514 569,73	38 072 697,62	40 155 573,91	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	40 470 918,96	38 072 697,62	40 155 573,91	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	120301	000000000000	4	131	130	0000	0000000000	28 904 072,21	26 505 850,87	28 588 727,16	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	0000	0000000000	11 566 846,75	11 566 846,75	11 566 846,75	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	180	0000	0000000000	1 043 650,77	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112103	763070100010	5	152	150	0000	0000000000	123 913,92	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112161	1850	5	152	150	0000	0000000000	45 986,85	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	213102	763070100015	5	152	150	0000	0000000000	873 750,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 896 282,95	38 072 697,62	40 155 573,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 838 759,13	21 937 865,02	22 814 397,51	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120301	763070100010	4	211	000	0701	0000000000	3 546 066,13	0,00	3 546 066,13	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120101	763070100010	4	211	000	0701	0000000000	3 546 066,13	0,00	3 546 066,13	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120201	763070100010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 081 670,35	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	763070100017	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 220 239,73	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	0352	4	211	000	0701	0000000000	3 739 745,21	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	0351	4	211	000	0701	0000000000	11 220 239,73	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 755 351,21	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 221 161,39	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112103	0550	5	211	000	0701	0000000000	95 171,98	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401100	0352	4	211	000	0701	0000000000	786 586,29	0,00	0,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7630701010017	401100	0000000000	111	0000000000	401100	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	970672,15	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7630701010010	120100	0000000000	111	0000000000	120100	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	266438,33	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	7630701010017	401101	0000000000	112	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	7630701010017	401101	0000000000	112	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	1200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	7630701010017	401221	0000000000	112	0000000000	401221	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	7630701010017	401221	0000000000	112	0000000000	401221	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	0,00	1200,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	000000000000	601015	0000000000	119	0000000000	601015	7630701010017	5	213	000	0701	0000000000	6232039,31	5088088,81	5291818,78	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010010	120100	0000000000	119	0000000000	120100	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	3313,53	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010010	120101	0000000000	119	0000000000	120101	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1070911,97	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010010	120102	0000000000	119	0000000000	120102	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	1070911,97	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010010	120201	0000000000	119	0000000000	120201	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1070911,97	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401221	0000000000	119	0000000000	401221	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	628664,44	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401221	0000000000	119	0000000000	401221	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	3388512,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401101	0000000000	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	1129403,05	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401101	0000000000	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	3388512,40	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401301	0000000000	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	832116,07	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401301	0000000000	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	3388790,74	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010010	112103	0000000000	119	0000000000	112103	7630701010010	5	213	000	0701	0000000000	28741,94	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401100	0000000000	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	237349,06	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010017	401100	0000000000	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	293142,99	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	7630701010010	120100	0000000000	119	0000000000	120100	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	80464,37	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000000000000	0000000000	0000000000	850	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1533865,74	1531281,58	1531281,58	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	7630701010010	120307	0000000000	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1328102,01	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	7630701010010	120107	0000000000	851	0000000000	120107	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	1328102,01	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	7630701010010	120207	0000000000	851	0000000000	120207	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	1328102,01	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	7630701010010	120203	0000000000	851	0000000000	120203	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	203179,57	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	7630701010010	120103	0000000000	851	0000000000	120103	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	203179,57	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	7630701010010	120303	0000000000	851	0000000000	120303	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	203179,57	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	7630701990000	0000000000	0000000000	853	0000000000	0000000000	7630701990000	2	292	000	0701	0000000000	2584,16	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000000000000	0000000000	0000000000	600	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16503658,08	14603551,02	15809894,82	0,00
Коммунальные услуги	7630701010010	120302	0000000000	247	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3313160,59	0,00
Коммунальные услуги	7630701010010	120202	0000000000	247	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	2106816,79	0,00	0,00
Коммунальные услуги	7630701010010	120102	0000000000	247	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	2346224,66	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7630701990000	213102	0000000000	244	0000000000	213102	7630701990000	2	225	000	0701	0000000000	91674,24	91674,24	91674,24	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7630701010010	112161	0000000000	244	0000000000	112161	7630701010010	5	225	000	0701	0000000000	45986,85	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	7630701010010	120205	0000000000	244	0000000000	120205	7630701010010	2	226	000	0701	0000000000	11665948,71	11475172,51	11475172,51	0,00
Прочие работы, услуги	7630701010010	120100	0000000000	244	0000000000	120100	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	330972,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	7630701010010	120209	0000000000	244	0000000000	120209	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	14176,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	7630701010010	120110	0000000000	244	0000000000	120110	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	530966,28	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	7630701010010	120109	0000000000	244	0000000000	120109	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	52986,24	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	7630701010010	120109	0000000000	244	0000000000	120109	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	530966,28	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	330 972,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120305	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	330 972,20	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120210	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	52 986,24	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120309	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	530 966,28	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	52 986,24	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	0000000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	345 275,88	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120208	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	14 962,76	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120108	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	14 962,76	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120308	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	14 962,76	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401100	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	190 734,06	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	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	16 503 658,08	14 603 551,02	15 809 894,82	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	204 952,40	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	16 298 705,68	14 603 551,02	15 809 894,82	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	3 466 846,20	3 036 704,27	4 243 048,07	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 466 846,20	3 036 704,27	4 243 048,07	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	919 736,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	919 736,85	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	11 912 122,63	11 566 846,75	11 566 846,75	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	11 475 172,51	11 475 172,51	11 475 172,51	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	436 950,12	91 674,24	91 674,24	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист I кат.
(должность)

Беспалая И.И.
(подпись) (идентификационный номер)

Смольякова О.С.
(фамилия, имя, отчество) 98-32-47
(номер телефона)



" 30 " декабря 2020 г.