

Утверждено



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

от "06" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда"

Коды	Дата
по Сводному реестру	06.07.2021
глава по БК	763
по Сводному реестру	00183
ИНН	3442039881
КПП	344201001
по ОКЕИ	383

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	614 842,08	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	
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	14 521 895,40	12 972 967,25	13 163 624,22	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		00000000000000000000	0	131	130	0000	00000000000	14 364 795,08	12 972 967,25	13 163 624,22	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000000000	4	131	130	0000	00000000000	9 914 796,53	8 899 129,33	9 508 546,73	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		00000000000000000000	2	131	130	0000	00000000000	4 449 998,55	4 073 837,92	3 655 077,49	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000000	0	000	150	0000	00000000000	157 100,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000000	5	152	150	0000	00000000000	123 500,32	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		7630701990000	2	155	150	0000	00000000000	33 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 381,99	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 381,99	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0701	0000000000	15 147 119,47	12 972 967,25	13 163 624,22	0,00
в том числе:					0000000000000000	0	000		0701	0000000000				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0701	0000000000	8 778 490,39	7 914 981,41	8 212 069,54	0,00
в том числе:					0000000000000000	0	000		0701	0000000000				
оплата труда	2110	111	0000000000		0000	0	000		0701	0000000000	6 750 912,88	6 078 633,96	6 307 273,07	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		76307010100170352	4	266		0701	0000000000	600,00	600,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий	2130	113									0,00	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		0000000000000000	0	213		0701	0000000000	2 026 977,51	1 835 747,45	1 904 796,47	0,00
в том числе:					0000000000000000	0	213		0701	0000000000				
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000	0	213		0701	0000000000	2 026 977,51	1 835 747,45	1 904 796,47	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	000		0701	0000000000	233 651,93	113 809,34	113 809,34	0,00
из них:					76307010100100550	4	291		0701	0000000000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0550	4	291		0701	0000000000	233 405,14	113 809,34	113 809,34	0,00
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		76307019900000550	2	292		0701	0000000000	246,79	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		76307010100100550	2	000		0701	0000000000	4 584,16	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		76307010100100550	2	000		0701	0000000000	4 584,16	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0701	0000000000	6 130 392,99	4 944 176,50	4 837 745,34	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	0000000000	5 325 616,71	4 535 994,45	3 979 949,22	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221		0701	0000000000	8 493,39	8 000,00	8 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	221		0701	0000000000	8 446,70	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	221		0701	0000000000	3 653,30	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223		0701	0000000000	23 703,42	418 760,43	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701	0000000000	12 645,33	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223		0701	0000000000	0,00	137 284,80	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	223		0701	0000000000	81 109,70	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225		0701	0000000000	66 949,24	36 751,32	36 751,32	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112146	763070101001S0980	5	225		0701	0000000000	2 448,98	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	202101	763070101001S0980	5	225		0701	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226		0701	0000000000	4 444 966,96	3 593 871,17	3 593 871,17	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346		0701	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226		0701	0000000000	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	66 934,76	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120108	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	3 039,97	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120109	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	245 228,92	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120110	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	6 662,82	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	0,00	66 934,76	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	346		0701	0000000000	0,00	3 039,97	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	0,00	234 728,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	0,00	23 424,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120305	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	66 934,76	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	346		0701	0000000000	0,00	0,00	3 039,97	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	234 728,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	0,00	0,00	23 424,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	226		0701	0000000000	37 931,21	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	226		0701	0000000000	14 640,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	310		0701	0000000000	85 562,01	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:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, 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:														
возврат в бюджет средств субсидия	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	6 130 392,99	4 944 176,50	4 837 745,34	0,00
1.1	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
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	1 048 368,24	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	5 082 024,75	4 944 176,50	4 837 745,34	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	938 267,07	873 593,58	1 185 922,85	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	938 267,07	873 593,58	1 185 922,85	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	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	122 448,98	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	122 448,98	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
1.4.3	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
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	4 021 308,70	4 070 582,92	3 651 822,49	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 865 357,38	4 012 631,60	3 593 871,17	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	155 951,32	57 951,32	57 951,32	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
1.6	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(подпись)

Лисенко О.А.

(подпись)

Исполнитель

Экономист 1 кат.

98-32-47

(должность)

(телефон)

" 6 " июля 2021 г.

