

Утверждено
Начальник
(подпись)
Директорское ТУ ДОАВ
(подпись)
И.В.Мухомова
(подпись)
"30" декабря 2021 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
30.12.2021
00407
763
00236
3443043048
344301001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "30" декабря 2021 г.
Директорское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единая измерительная руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 930 276,97	31 123 328,97	31 297 375,97	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	30 421 285,99	30 614 337,99	30 788 384,99	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	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	22 057 285,99	22 250 337,99	22 424 384,99	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	7 814 000,00	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1231	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	7 814 000,00	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1241	130	0000000000	000000	76307019900000550	2	131	130	0000	0000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	0000000000	000000	76307019900000550	2	155	150	0000	0000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	68 990,98	68 990,98	68 990,98	0,00
Целевые субсидии	1510	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	68 990,98	68 990,98	68 990,98	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112203	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	68 990,98	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112303	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	68 990,98	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112403	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	68 990,98	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 930 276,97	31 123 328,97	31 297 375,97	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 946 904,76	18 946 953,76	18 946 953,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 542 877,54	14 542 913,54	14 542 913,54	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120211	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	2 511 758,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 511 758,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120411	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 511 758,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	310 415,04	310 415,04	310 415,04	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112203	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	52 988,50	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112303	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	52 988,50	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112403	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	52 988,50	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401201	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	8 754 311,00	0,00	0,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401201	7630/010100017 0351	4	211	000	0701	0000000000	8 754 311,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401201	7630/010100017 0352	4	211	000	0701	0000000000	2 913 405,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401301	7630/010100017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	8 754 311,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401301	7630/010100017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 913 441,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401401	7630/010100017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 754 311,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401401	7630/010100017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 913 441,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 404 027,22	4 404 040,22	4 404 040,22	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 404 027,22	4 404 040,22	4 404 040,22	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	7630/010100010 0550	4	213	000	0701	0000000000	770 630,40	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	7630/010100010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	770 630,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	7630/010100010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	770 630,40	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630/010100017 0351	4	213	000	0701	0000000000	2 643 802,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630/010100017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 643 802,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	7630/010100017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 643 802,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630/010100017 0352	4	213	000	0701	0000000000	879 847,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630/010100017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	879 860,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	7630/010100017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	879 860,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630/019900000 0550	2	213	000	0701	0000000000	93 745,34	93 745,34	93 745,34	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112203	7630/010100010 0550	5	213	000	0701	0000000000	16 002,48	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	7630/010100010 0550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	16 002,48	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	7630/010100010 0550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	16 002,48	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	721 512,18	721 512,18	721 512,18	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	720 512,18	720 512,18	720 512,18	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120203	7630/010100010 0550	4	291	000	0701	0000000000	302 212,78	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	7630/010100010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	302 212,78	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	7630/010100010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	302 212,78	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120207	7630/010100010 0550	4	291	000	0701	0000000000	404 290,81	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	7630/010100010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	404 290,81	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	7630/010100010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	404 290,81	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	7630/019900000 0550	2	291	000	0701	0000000000	14 008,59	14 008,59	14 008,59	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	7630/019900000 0550	2	292	000	0701	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	293	000	0701	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	297	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	11 246 860,03	11 439 863,03	11 613 910,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	10 280 840,03	10 300 840,03	10 316 840,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	7630/010100010 0550	4	221	000	0701	0000000000	5 803,20	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	7630/010100010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 803,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	7630/010100010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 803,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/019900000 0550	2	221	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120202	7630/010100010 0550	4	223	000	0701	0000000000	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120302	7630/010100010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	117 000,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120402	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	133 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	45 251,98	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	45 251,98	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	45 251,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0199000000550	2	223	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0199000000550	2	225	000	0701	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0199000000550	2	226	000	0701	0000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0101000100550	2	226	000	0701	0000000000	7 770 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120205	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	348 216,34	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120305	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	348 216,34	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120405	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	348 216,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120208	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	15 968,68	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120308	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	15 968,68	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120408	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	15 968,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120209	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	1 189 556,16	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120309	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 189 556,16	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120409	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 189 556,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120210	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	41 695,64	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120310	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	41 695,64	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120410	7630/0101000100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	41 695,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0199000000550	2	310	000	0701	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	401201	7630/0101000170353	4	310	000	0701	0000000000	167 517,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	401301	7630/0101000170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	167 517,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	401401	7630/0101000170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	167 517,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0199000000550	2	345	000	0701	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0199000000550	2	346	000	0701	0000000000	17 831,03	17 831,03	17 831,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	7630/0101000100550	2	346	000	0701	0000000000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	966 020,00	1 139 023,00	1 297 070,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120202	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	966 020,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 139 023,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	7630/0101000100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 297 070,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x		11 246 860,03	11 439 863,03	11 613 910,03	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	2021	x		10 493 151,81	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	2022	x		753 708,22	11 439 863,03	11 613 910,03	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x		427 087,00	3 070 032,00	3 244 079,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		427 087,00	3 070 032,00	3 244 079,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		326 621,22	8 369 831,03	8 369 831,03	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		326 621,22	599 831,03	599 831,03	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

/ведущий экономист
(должность)

Тельнова Е.В.
(фамилия, инициалы)

910-738
(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.