



**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

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда"

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	00407
главы по БК	763
по Сводному реестру	00265
ИНН	3443905981
КПП	344301001
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 506,32	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
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000	0	000	000	0000		20 987 073,63	19 505 897,36	20 474 494,70	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		00000000000000	0	131	130	0000		20 447 925,63	19 505 897,36	20 474 494,70	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		00000000000000	0	4	131	0000		13 360 939,46	12 219 738,96	13 188 336,30	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		76307010100100	550	2	131	0000		7 086 986,17	7 286 158,40	7 286 158,40	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000		539 148,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		76307010100100	550	5	152	0000		99 148,00	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		76307019900000	550	2	155	0000		440 000,00	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

Расходы, всего	2000	х	0000000000		000000000000000000000000	0	000		0701		21 187 579,95	19 505 897,36	20 474 494,70	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		000000000000000000000000	0	000		0701		11 781 642,42	10 648 449,42	11 077 124,42	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		000000000000000000000000	0	211		0701		9 048 880,00	8 178 533,00	8 507 777,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмощий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		000000000000000000000000	0	213		0701		2 732 762,42	2 469 916,42	2 569 347,42	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000000000000000000000000	0	213		0701		2 732 762,42	2 469 916,42	2 569 347,42	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		76307010100100550	4	291		0701		68 299,54	68 299,54	68 299,54	0,00	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		76307010100100550	4	291		0701		68 299,54	68 299,54	68 299,54	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) и 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									0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х									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	
вносы и 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	х									0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000		000000000000000000000000	0	000		0701		9 337 637,99	8 789 148,40	9 329 070,74	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		000000000000000000000000	0	000		0701		8 374 943,64	7 924 690,55	7 969 633,55	0,00	
из них:															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701		87 410,00	0,00	0,00	0,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120202	76307010100100 550	4	223		0701		0,00	78 491,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223		0701		0,00	0,00	123 434,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100 550	4	226		0701		214 408,18	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120108	76307010100100 550	4	226		0701		10 128,27	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120109	76307010100100 550	4	226		0701		262 685,70	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120110	76307010100100 550	4	226		0701		72 819,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120205	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	214 408,18	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120208	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	10 128,27	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120209	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	262 685,70	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120210	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	72 819,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120305	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	214 408,18	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120308	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	10 128,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120309	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	262 685,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120310	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	72 819,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 000000000000	76307019900000 550	2	223		0701		289 313,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 000000000000	76307019900000 550	2	225		0701		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 000000000000	76307010100100 550	2	226		0701		7 202 153,60	7 202 153,60	7 202 153,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 000000000000	76307019900000 550	2	226		0701		102 021,09	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 000000000000	76307010100100 550	2	346		0701		84 004,80	84 004,80	84 004,80	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400												
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 субсидии	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	9 337 637,99	8 789 148,40	9 329 070,74	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	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	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	1 061 195,74	0,00	0,00	0,00
1.7	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	8 276 442,25	8 789 148,40	9 329 070,74	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	548 949,76	1 502 990,00	2 042 912,34	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	548 949,76	1 502 990,00	2 042 912,34	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	7 727 492,49	7 286 158,40	7 286 158,40	0,00
1.7.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	220 812,45	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	7 270 654,15	7 286 158,40	7 286 158,40	0,00
1.7.6.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	236 025,89	0,00	0,00	0,00
1.8	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
1.8.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	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
1.9.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

О.А.Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

Т.А.Науменко
(фамилия, инициалы)

91-07-38
(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.