Утверждаю
от "30" декабря 2021 г.
(наименование должности уполномоченного лица)
Дзержинское ТУ ДОАВ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
И.В.Мукашева
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	Дата 30.12.2021
		по Сводному реестру 00407
		глава по БК 763
		по Сводному реестру 00265
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда"	ИНН 3443905981
		КПП 344301001
Единица измерения: руб.		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 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	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 162 779,69	18 336 350,69	18 492 852,69	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	17 978 284,18	18 151 855,18	18 308 357,18	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	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 464 284,18	13 637 855,18	13 794 357,18	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1230	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	4 214 000,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1231	130	0000000000	000000	76307010100100550	2	131	130	0000	0000000000	4 214 000,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1241	130	0000000000	000000	76307019900000550	2	131	130	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	0000000000	000000	76307019900000550	2	155	150	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	34 495,51	34 495,51	34 495,51	0,00
Целевые субсидии	1510	150	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	34 495,51	34 495,51	34 495,51	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112203	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	34 495,51	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112303	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	34 495,51	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112403	76307010100100550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	34 495,51	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 162 779,69	18 336 350,69	18 492 852,69	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 464 366,21	11 464 393,21	11 464 393,21	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 805 196,65	8 805 216,65	8 805 216,65	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120211	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 664 214,00	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	1 664 214,00	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	1 664 214,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	196 362,39	196 362,39	196 362,39	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112203	76307010100100550	5	211	000	0701	0000000000	26 494,26	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	26 494,26	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	26 494,26	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401201	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	5 190 684,00	0,00	0,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401201	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	1 727 442,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401301	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	5 190 684,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401301	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 727 462,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401401	76307010100170 351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 190 684,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401401	76307010100170 352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 727 462,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	2 659 169,56	2 659 176,56	2 659 176,56	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	2 659 169,56	2 659 176,56	2 659 176,56	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	502 592,87	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	502 592,87	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307010100100 550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	502 592,87	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	1 567 587,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 567 587,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170 351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 567 587,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	521 687,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	521 694,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307010100170 352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	521 694,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000 550	2	213	000	0701	0000000000	59 301,44	59 301,44	59 301,44	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112203	76307010100100 550	5	213	000	0701	0000000000	8 001,25	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307010100100 550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	8 001,25	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307010100100 550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 001,25	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	100 486,61	100 486,61	100 486,61	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	100 486,61	100 486,61	100 486,61	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120203	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	73 150,27	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	73 150,27	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	73 150,27	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120207	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	26 704,08	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	26 704,08	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307010100100 550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	26 704,08	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307019900000 550	2	291	000	0701	0000000000	632,26	632,26	632,26	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	6 597 926,87	6 771 470,87	6 927 972,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 694 070,87	5 705 070,87	5 713 070,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	5 805,20	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 805,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	76307010100100 550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 805,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	221	000	0701	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120202	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	63 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120402	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	71 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	36 094,82	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120304	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	36 094,82	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	76307010100100 550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	36 094,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	225	000	0701	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	226	000	0701	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	226	000	0701	0000000000	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120205	76307010100100 550	4	226	000	0701	0000000000	401 958,77	0,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120305	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	401 958,77	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120405	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	401 958,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	18 749,49	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	18 749,49	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	18 749,49	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	649 297,48	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	649 297,48	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120409	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	649 297,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	23 135,20	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	23 135,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	23 135,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310	000	0701	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	99 326,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	401301	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	99 326,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	401401	76307010100170353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	99 326,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	346	000	0701	0000000000	8 703,91	8 703,91	8 703,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	903 856,00	1 066 400,00	1 214 902,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	903 856,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 066 400,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 214 902,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	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		6 597 926,87	6 771 470,87	6 927 972,87	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		6 318 603,59	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		279 323,28	6 771 470,87	6 927 972,87	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x		134 222,00	2 363 766,96	2 520 268,96	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		134 222,00	2 363 766,96	2 520 268,96	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		145 101,28	4 407 703,91	4 407 703,91	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		145 101,28	257 703,91	257 703,91	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ Смирнова О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Тельнова Е.В. 910-738
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.