

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

от "31" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Детское государственное учреждение дополнительного образования администрации Волгограда

Учреждение:
 Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №263 Детского района Волгограда"

Коды	
Дата	31.12.2021
по Сводному Реестру	00407
главы по БК	763
по Сводному реестру	00272
ИПИН	3443903773
КПП	344301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отражаемый код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	на протяжении 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	309 156,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от бюджета, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 106 708,77	9 634 748,58	9 505 654,04	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	10 136 997,65	9 134 748,58	9 505 654,04	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по счету средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	10 136 997,65	9 134 748,58	9 505 654,04	0,00
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 335,20	500 000,00	0,00	0,00
Бюджетные денежные поступления, всего	1401	150	0000000000	000000	7630701990000	2	153	150	0000	0000000000	8 335,20	500 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000	000000000000	0	000	180	0000	0000000000	961 375,92	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии:	1510	180	0000000000	000000	000000000000	0	000	180	0000	0000000000	961 375,92	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112112	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	881,94	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112146	7630701010019	5	152	150	0000	0000000000	3 338,47	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	202101	7630701010019	5	152	150	0000	0000000000	163 585,01	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	606106	7630701010017	5	152	150	0000	0000000000	586 890,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	606109	7630701010017	5	152	150	0000	0000000000	206 710,25	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего		510	0000000000	120100	7630701010010	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего		510	0000000000	401100	7630701010017	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего		510	0000000000	000000	7630701010016	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего		510	0000000000	000000	7630701990000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 671 387,63	14 991 732,58	14 852 638,04	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 113 567,53	8 048 937,52	8 347 956,52	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 912 441,14	6 183 973,00	6 411 642,00	0,00
Прочую оплату труда, работ и услуг, всего	2111	244	0000000000	120100	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	8 337,90	0,00	0,00	0,00
Прочую оплату труда, работ и услуг, всего	2111	247	0000000000	120100	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	42 765,73	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2113	111	0000000000	000000	7630701990000	2	211	000	0701	0000000000	140 593,21	136 350,00	136 350,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120101	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	1 525 817,47	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120301	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 542 420,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120301	7630702100010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 542 420,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	3 935 433,21	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	1 240 737,92	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	710 252,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401221	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 792 891,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	939 921,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 792 951,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	18 756,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	38 614,40	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	111	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	266	000	0701	0000000000	4 006,53	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	111	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	24 308,79	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	111	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	10 299,08	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 164 511,99	1 866 894,52	1 936 314,52	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 164 511,99	1 866 894,52	1 936 314,52	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2441	851	0000000000	112112	7630701010010 0550	5	291	000	0701	0000000000	881,94	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2443	119	0000000000	000000	7630701010000 0550	2	213	000	0701	0000000000	42 459,16	41 177,00	41 177,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2441	119	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	462 006,52	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2441	119	0000000000	120201	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	465 810,52	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2441	119	0000000000	120301	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	465 810,52	0,00
На выплаты по оплате труда	2441	119	0000000000	120300	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	7 016,27	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	1 195 842,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	377 813,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401221	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 145 471,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	283 856,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 145 471,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	7 345,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2442	119	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	5 664,65	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2441	119	0000000000	601010	7630701010017 1160	5	213	000	0701	0000000000	63 483,43	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	39 865,11	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	000000	7630701090000 0550	2	297	000	0701	0000000000	4 220,60	3 000,00	3 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	297	000	0701	0000000000	13 616,67	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	120104	7630701010010 0350	4	297	000	0701	0000000000	6 383,60	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	120200	7630701010010 0350	4	297	000	0701	0000000000	2 108,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	000000	7630701090000 0550	2	293	000	0701	0000000000	2 571,56	2 000,00	2 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	293	000	0701	0000000000	7 468,21	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	120104	7630701010010 0550	4	293	000	0701	0000000000	1 880,21	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	120700	7630701010010 0550	4	293	000	0701	0000000000	610,05	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	8 158 948,14	6 679 679,00	6 241 355,55	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	8 158 948,14	6 679 679,00	6 241 355,55	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	7630701090000 0550	2	346	000	0701	0000000000	2 400,00	2 473,00	2 473,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	000	0701	0000000000	16 979,52	56 832,00	56 832,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401101	76307010100100553	4	346	000	0701	0000000000	47,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310	000	0701	0000000000	12 750,60	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401101	76307010100100553	4	310	000	0701	0000000000	92 497,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	5 948 689,27	5 043 152,00	5 043 152,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	24 125,00	5 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	221 923,65	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120108	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	5 433,05	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120109	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	145 190,08	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120110	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	33 599,79	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	121 923,65	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	5 433,05	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	187 674,05	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	36 679,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120305	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	121 923,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 433,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	187 674,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	36 679,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120300	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	36 511,63	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401101	76307010100100553	4	226	000	0701	0000000000	14 616,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401100	76307010100100553	4	226	000	0701	0000000000	1 524,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	606115	76307010100101160	4	226	000	0701	0000000000	45 987,30	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	606116	76307010100101160	4	226	000	0701	0000000000	72 345,06	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	606109	76307010100101160	5	226	000	0701	0000000000	141 226,80	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	223	000	0701	0000000000	69 043,84	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	112446	76307010100100980	5	223	000	0701	0000000000	3 338,47	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	202101	76307010100100980	5	223	000	0701	0000000000	163 585,01	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	223	000	0701	0000000000	72 774,32	14 000,00	4 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	41 490,93	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	85 749,61	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	69 208,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	606106	76307010100101160	5	223	000	0701	0000000000	87 286,63	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	0000000000	000000	76307010100100550	2	223	000	0701	0000000000	56 611,25	500 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	421 335,24	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	569 762,33	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	658 180,60	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	606106	76307010100101160	5	223	000	0701	0000000000	499 571,62	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	221	000	0701	0000000000	18 874,92	21 000,00	12 000,00	0,00
Услуги вывоза, сбора и вывоза мусора, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	090	000	0000	0000000000	338 006,83	258 125,97	258 125,97	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, налогов платежей	2330	853	0000000000	000000	76307010100100550	2	292	000	0702	0000000000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120103	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	18 347,85	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	606121	76307010100101160	4	291	000	0701	0000000000	18 580,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120107	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	321 079,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120203	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	18 347,85	0,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120207	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	237 778,12	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	18 347,85	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	237 778,12	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3090	100	0000000000	000000	00000000000000 0960	0	090	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4090	600	0000000000	000000	00000000000000 0960	0	090	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)	(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	2021	x		8 210 051,47	6 679 679,09	6 241 555,55	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		154 274,84	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		8 055 776,63	6 679 679,09	6 241 555,55	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		942 799,23	1 007 222,09	1 079 098,55	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		942 799,23	1 007 222,09	1 079 098,55	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		891 931,12	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		891 931,12	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		6 221 046,28	5 672 457,00	5 162 457,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		6 073 494,52	5 615 625,00	5 105 625,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x		147 551,76	56 832,00	56 832,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Маш
(подпись)

Машакова М. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Гельсман Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

910-738
(телефон)

" 11 " января 2022 г.