Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Дзержинское ТУ ДОАВ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) И.В.Мукашева (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	Дата	30.12.2020
	по Сводному реестру	00307
	глава по БК	763
Учреждение: **муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда"**	по Сводному реестру	60235
	ИНН	3443041153
	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 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	662 070,09	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		00000000000000000	0	000	000	0000		35 980 134,91	33 163 850,98	34 336 040,98	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		00000000000000000	0	131	130	0000		34 111 927,80	33 163 850,98	34 336 040,98	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000000	4	131	130	0000		19 542 305,78	17 943 263,78	19 115 453,78	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		00000000000000000	2	131	130	0000		14 569 622,02	15 220 587,20	15 220 587,20	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		00000000000000000	0	000	150	0000		1 868 207,11	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000	5	452	150	0000		1 328 207,11	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		76307019200000550	2	155	150	0000		540 000,00	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**	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		36 642 205,00	33 163 850,98	34 336 040,98	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		17 243 544,08	15 572 869,08	16 190 115,08	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0	211		0701		13 243 428,00	11 960 268,00	12 434 343,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		76307010100170352	4	266		0701		600,00	600,00	600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, обладающим отдельными полномочиями	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		00000000000000000	0	213		0701		3 999 516,08	3 612 001,08	3 755 172,08	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000	0	213		0701		3 999 516,08	3 612 001,08	3 755 172,08	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		00000000000000000	0	291		0701		807 524,12	807 524,12	807 524,12	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000	0	291		0701		807 524,12	807 524,12	807 524,12	0,00
иные налоги (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									0,00	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		76307019900000550	2	000		0701		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		76307019900000550	2	000		0701		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0701		18 569 136,80	16 761 457,78	17 316 401,78	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		00000000000000000	0	000		0701		17 588 760,80	15 881 117,78	15 931 987,78	0,00
из них:														

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120102	76307010100100 550	4	223		0701		98 937,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120202	76307010100100 550	4	223		0701		0,00	88 841,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120302	76307010100100 550	4	223		0701		0,00	0,00	139 711,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	112161	76307010100IS 1850	5	225		0701		57 322,11	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	213102	76307010100IS 1850	5	225		0701		1 089 120,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100 550	4	226		0701		385 531,44	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120108	76307010100100 550	4	226		0701		17 238,18	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120109	76307010100100 550	4	226		0701		540 912,35	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120110	76307010100100 550	4	226		0701		71 740,20	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120205	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	385 531,44	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120208	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	17 238,18	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120209	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	540 912,35	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120210	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	71 740,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120305	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	385 531,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120308	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	17 238,18	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120309	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	540 912,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120310	76307010100100 550	4	226		0701		0,00	0,00	71 740,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307019900000 550	2	221		0701		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307019900000 550	2	223		0701		419 885,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307019900000 550	2	225		0701		175 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307010100100 550	2	226		0701		14 259 000,80	14 259 000,80	14 259 000,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307019900000 550	2	226		0701		278 219,91	175 000,00	175 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307019900000 550	2	310		0701		9 267,41	9 267,41	9 267,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	00000000000000 00000000000	76307010100100 550	2	346		0701		161 586,40	161 586,40	161 586,40	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 (реконструкцию) 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	18 569 136,80	16 761 457,78	17 316 401,78	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	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	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	308 980,00	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	18 260 156,80	16 761 457,78	17 316 401,78	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 785 755,17	1 984 603,17	2 539 547,17	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	1 785 755,17	1 984 603,17	2 539 547,17	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	1 146 442,11	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	1 146 442,11	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	15 327 959,52	14 776 854,61	14 776 854,61	0,00
1.7.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	15 013 153,21	14 615 268,21	14 615 268,21	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	314 806,31	161 586,40	161 586,40	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) _____ (подпись) И.М.Машанина (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО (должность) Т.А.Науменко (фамилия, инициалы) 91-07-38 (телефон)

" 30 " декабря 2020 г.