

Организационно-финансовый план

Финансовый план

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

от 09 августа 2021 г.

Департамент государственного управления администрации по образованию администрации Волгограда

муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад № 382 Департамента района Волгоград"

Раздел 1. Подгруппы и подпункты

Наименование подгруппы	Код группы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	РИСР	Сумма				
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	в среднем за плановый период	
Обязательные расходы на оплату труда работников финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	13	14	15	
Обязательные расходы на оплату труда работников финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	456 341,05	0,00	0,00	0,00	
Доходы:	1000										31 292 293,24	24 359 267,83	25 450 399,83	0,00	
Доходы от собственности	1100										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200										29 975 623,24	24 359 267,83	25 450 399,83	0,00	
Доходы на финансовое обеспечение исполнения государственных функций (за исключением доходов от государственного образования, создания учреждений)	1210										0,00	14 035 050,23	15 126 182,23	0,00	
Доходы на финансовое обеспечение исполнения государственных функций за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1220										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства Российской Федерации	1230										14 888 029,91	10 324 217,60	10 324 217,60	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства Российской Федерации	1300										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1400										928 290,09	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1410										568 790,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1420										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1430										560 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1500										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1900										388 580,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1901										388 580,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1980										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	1981										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	2000										31 719 272,29	24 359 267,83	25 450 399,83	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	2100										13 346 531,55	12 121 622,67	12 610 090,67	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	2110										10 217 793,00	9 310 040,00	9 685 131,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	2120										0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	2130										0,00	0,00	0,00	0,00	

по Основному плану	09.08.2021	09.08.2021
по Основному плану	09.08.2021	09.08.2021
по Основному плану	09.08.2021	09.08.2021
по Основному плану	09.08.2021	09.08.2021
по Основному плану	09.08.2021	09.08.2021
по Основному плану	09.08.2021	09.08.2021



Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120709	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	488 142,40	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120710	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	55 018,80	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120712	7630701010010	0550	4	223	0701	0000000000	0,00	0,00	212 125,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120715	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	273 151,98	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120718	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	12 408,81	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120719	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	438 142,40	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120710	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	55 018,80	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2641	244	0000000000	120710	7630701010010	0550	4	226	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2642	244	0000000000	401101	7630701010017	0553	4	226	0701	0000000000	16 140,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	401101	7630701010017	0553	4	310	0701	0000000000	160 827,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010000	0550	2	221	0701	0000000000	23 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010000	0550	2	223	0701	0000000000	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010000	0550	2	225	0701	0000000000	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	226	0701	0000000000	12 911 412,00	9 911 412,00	9 911 412,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	225	0701	0000000000	161 029,56	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	310	0701	0000000000	205 389,57	5 389,57	5 389,57	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	2643	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	346	0701	0000000000	112 805,60	112 805,60	112 805,60	0,00
в том числе:	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
группированные объекты недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
государственные объекты недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы компаний, пафен и участ. акцио	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	18 038 639,73	12 013 025,25	12 615 789,25	0,00		
1.1	Федеральный закон 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	Федеральный закон 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	1 604 829,65	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	16 433 810,08	12 013 025,25	12 615 789,25	0,00		
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	652 773,35	1 851 418,08	2 454 182,08	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	652 773,35	1 851 418,08	2 454 182,08	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	757 370,00	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	757 370,00	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	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	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	0,00
1.7.6	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	15 023 666,73	10 161 607,17	10 161 607,17	0,00	0,00
1.7.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	264 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	14 346 453,70	9 761 607,17	9 761 607,17	0,00	0,00
1.7.6.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	412 254,73	400 000,00	400 000,00	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	0,00
1.8.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	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	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	0,00
1.9.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	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	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

(подпись)

(реквизиты подписки)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 16 " апреля 2021 г.