Утверждаю
Начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
(должность уполномоченного лица)
Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
(наименование органа, учредителя (учреждения))
И.В. Свиридов
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "01" апреля 2020 г.

		Коды
	Дата	01.04.2020
	по Сводному реестру	00207
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	глава по БК	763
	по Сводному реестру	00193
	ИНН	3442039828
Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 386 Краснооктябрьского района Волгограда"	КПП	344201001
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 2020 г текущий финансовый год	Сумма на 2021 г первый год планового периода	Сумма на 2022 г второй год планового периода	Сумма 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	3 671 743,83	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	000000	00000000000000000	0	000	000	0000		51 250 874,83	42 244 287,17	41 847 797,03	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	000000	00000000000000000	0	131	130	0000		48 912 545,65	42 244 287,17	41 847 797,03	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	131	130	0000		48 912 545,65	42 244 287,17	41 847 797,03	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
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	000000	00000000000000000	0	000	150	0000		2 338 329,18	0,00	0,00	0,00
в том числе: государственного управления и организаций государственного сектора)	1401	150	0000000000	000000	550	2	155	150	0000		171 238,91	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112001	550	5	152	150	0000		400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112003	550	5	152	150	0000		74 241,04	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112005	550	5	152	150	0000		14 112,96	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	401202	351	5	152	150	0000		1 119 154,52	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	401202	352	5	152	150	0000		142 208,61	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112046	0980	5	152	150	0000		3 836,74	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	601005	160	5	152	150	0000		625 136,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	202001	0980	5	152	150	0000		188 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180									0,00	0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									0,00	0,00	0,00	0,00
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	000000	00000000000000000	0	000		0701		54 922 618,66	42 244 287,17	41 847 797,03	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		31 121 926,44	26 814 723,14	26 814 723,14	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		22 965 937,22	20 592 529,29	20 592 529,29	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	00000000000000000	0	266		0701		3 650,00	3 250,00	3 250,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	000000	00000000000000000	0	213		0701		8 152 339,22	6 218 943,85	6 218 943,85	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	213		0701		8 152 339,22	6 218 943,85	6 218 943,85	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139									0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		2 594 249,06	2 590 966,74	2 590 966,74	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000	0	291		0701		2 590 966,74	2 590 966,74	2 590 966,74	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	0000000000	000000	76307019900000550	2	292		0701		3 282,32	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	000000	76307010100100550	2	000		0701		13 473,68	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307010100100550	2	000		0701		13 473,68	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		21 192 969,48	12 838 597,29	12 442 107,15	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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									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	000000	00000000000000000	0	000		0701		21 192 969,48	12 838 597,29	12 442 107,15	0,00
из них: Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	550	2	221		0701		34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401201	353	4	221		0701		9 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401100	353	4	221		0701		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120002	550	4	223		0701		2 722 730,51	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	601005	160	5	223		0701		625 136,40	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120102	550	4	223		0701		0,00	2 094 328,93	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120202	550	4	223		0701		0,00	0,00	1 697 838,79	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	000000	550	2	223		0701		92 472,37	61 051,76	61 051,76	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000	550	2	225		0701		125 884,09	137 500,00	137 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000	550	2	225		0701		441 054,16	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112046	0980	5	225		0701		3 836,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	202001	0980	5	225		0701		188 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000	550	2	226		0701		94 850,00	89 500,00	89 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000	550	2	226		0701		14 707 573,49	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120004	550	4	226		0701		1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120104	550	4	226		0701		0,00	1 070 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120204	550	4	226		0701		0,00	0,00	1 070 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120005	550	4	226		0701		603 010,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120105	550	4	226		0701		0,00	577 180,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120205	550	4	226		0701		0,00	0,00	577 180,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120105	550	4	346		0701		0,00	25 830,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120205	550	4	346		0701		0,00	0,00	25 830,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	000000	550	2	346		0701		245 884,03	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000	550	2	310		0701		11 006,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401101	353	4	310		0701		0,00	218 206,60	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401201	353	4	310		0701		209 206,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401100	353	4	310		0701		5 325,09	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401221	353	4	310		0701		0,00	0,00	218 206,60	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 (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
в том числе: налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										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												

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	21 192 969,48	12 838 597,29	12 442 107,15	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 706 691,15	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	19 486 278,33	12 838 597,29	12 442 107,15	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 650 261,97	3 986 145,53	3 589 655,39	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 650 261,97	3 986 145,53	3 589 655,39	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	191 836,74	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	191 836,74	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 644 179,62	8 852 451,76	8 852 451,76	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	14 707 573,49	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	936 606,13	322 451,76	322 451,76	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						

		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Е.Г. Блинова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории (должность) О.С. Смольякова (фамилия, инициалы) 98-32-47 (телефон)

" 01 " апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.