



Управление
Ис. исполнение Красногубернского ГУ
Красногубернского ГУ
Красногубернского ГУ

Красногубернского ГУ
Красногубернского ГУ
Красногубернского ГУ

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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Красногубернское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 235 Красногубернского района Волгоград"

Рис. 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	КФСР	Сумма		
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	422 748,98	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 доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000000000	0000000000	13 961 715,18	12 060 118,18	11 940 097,44
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	13 271 914,73	12 060 118,18	11 940 097,44
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	9 740 141,59	9 396 904,54	9 276 883,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000	0000	2	000	130	0000	0000000000	3 531 773,14	2 663 213,64	2 663 213,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1401	150	0000000000	000000	000000	2	155	150	0000	0000000000	5 094,80	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000	000000	0	000	180	0000	0000000000	684 705,65	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112900	6580	5	152	150	0000	0000000000	202 952,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	601011	6580	5	152	150	0000	0000000000	142 431,42	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	601015	1160	5	152	150	0000	0000000000	12 968,25	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	401202	0352	5	152	150	0000	0000000000	42 762,51	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	401202	0351	5	152	150	0000	0000000000	1 545,77	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	601005	1160	5	152	150	0000	0000000000	282 045,70	0,00	0,00
Целевые субсидии	2000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000000000	0000000000	14 384 464,16	12 060 118,18	11 940 097,44
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000000000	0000000000	8 173 738,48	7 575 343,82	7 575 343,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	601015	1160	5	211	000	0701	0000000000	9 960,25	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120001	0550	4	211	000	0701	0000000000	1 325 624,62	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120101	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 394 470,05	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120201	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	0550	2	211	000	0701	0000000000	60 859,70	73 681,35	73 681,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 093 690,94	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 255 472,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 093 690,94	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401201	0352	4	211	000	0701	0000000000	1 092 702,37	0,00	0,00

Услуги связи	2641	244	0000000000	401201	76307010100017 0353	4	221	000	0701	0000000000	6 495,45	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307010900000 0550	2	221	000	0701	0000000000	12 060,57	10 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401100	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	5 594,55	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120002	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	872 167,69	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120102	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	633 970,18	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	000000	76307010900000 0550	2	223	000	0701	0000000000	14 825,21	14 754,18	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	601005	763070100040 1160	5	225	000	0701	0000000000	282 045,70	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112000	76307010900000 0550	5	225	000	0701	0000000000	199 662,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000	763070100040 0550	2	225	000	0701	0000000000	40 596,80	137 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112000	763070100017 0353	5	226	000	0701	0000000000	12 290,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	601011	763070100017 1160	5	226	000	0701	0000000000	142 431,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000	76307010900000 0550	2	226	000	0701	0000000000	58 389,60	89 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	226	000	0701	0000000000	3 208 067,06	2 300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	184 520,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120104	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	333 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120005	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	183 130,65	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120004	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	285 324,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	184 520,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	333 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	42 608,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 270,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401221	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	51 627,59	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401201	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	17 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000	76307010900000 0550	2	310	000	0701	0000000000	26 322,27	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401101	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	58 481,50	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	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				за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	5 248 697,26	3 770 295,86	3 650 275,12	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	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2	26200	2020	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 1.3	26300	2019	x	569 867,28	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 1.4	26400	2020	x	4 678 829,98	3 770 295,86	3 650 275,12	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	938 558,37	1 218 541,68	1 098 520,94	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	938 558,37	1 218 541,68	1 098 520,94	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	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	2020	x	327 823,95	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	327 823,95	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 412 447,66	2 551 754,18	2 551 754,18	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	3 194 659,21	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	217 788,45	251 754,18	251 754,18	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Карпушина С.В. (подпись) (должность) 98-32-47 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Заведующий _____ (подпись) (должность) _____

Экономист I кат. _____ (подпись) (должность) _____

Исполнитель _____ (подпись) (должность) _____

