



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

от "20" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 Красноярского района Волгограда"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	438 242,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									17 160 615,31	15 678 103,13	15 457 267,13	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	121	000000	6607019900000358		121	120	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								17 160 615,31	15 678 103,13	15 457 267,13	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130								17 160 615,31	15 678 103,13	15 457 267,13	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие поступления	1401	150	155	000000	6607019900000358		155	150	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	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
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							17 160 615,31	15 678 103,13	15 457 267,13	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000							12 530 477,93	12 180 481,93	11 959 645,93	0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1510	180	000					0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000					0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000					0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000					0,00	0,00	0,00
Успешные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131					1 914 443,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131					1 516 467,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1215	130	131					0,00	1 166 471,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131					70 285,31	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1218	130	131					0,00	70 282,31	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1249	130	131					601 955,80	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	601 955,80	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					247 214,63	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					861 157,69	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	861 157,69	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					5 422 842,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	5 422 842,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					1 821 316,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	1 821 316,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					74 799,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219*	130	131					0,00	74 799,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1511	180	152					0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	180	152					0,00	0,00	0,00
внебюджетных источников финансирования	1230	000	000					4 630 137,38	3 497 621,20	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	131					4 313 161,18	3 180 645,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	131					316 976,20	316 976,20	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1233	130	135					0,00	0,00	0,00
Арестованная плата за пользование имуществом	1101	120	121					0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	155					0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x						17 598 857,53	15 678 103,13	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x						9 453 365,26	9 288 280,70	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111						7 169 238,57	7 132 933,70	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						1 200,00	1 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						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						2 282 926,69	2 154 147,00	0,00
в том числе:										
- на выплаты по оплате труда	2141	119						2 282 926,69	2 154 147,00	0,00
- на выплаты работникам	2142	119						0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						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
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139						0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						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
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401201	630701010017035				0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401101	630701010017035				0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401221	630701010017035				0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401100	630701010017035				0701	0,00	0,00	0,00	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								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	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	7 188 330,27	5 432 660,43	5 211 824,43	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), планируемыми 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	1 133 658,57	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 054 671,70	5 432 660,43	5 211 824,43	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 642 990,20	2 090 440,43	1 869 604,43	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 642 990,20	2 090 440,43	1 869 604,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	4 411 681,50	3 342 220,00	3 342 220,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 097 306,50	3 027 845,00	3 027 845,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	314 375,00	314 375,00	314 375,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	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 в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Н.В. Калмыкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

СВ-19-23

(фамилия, инициалы)

(телефон)

моисеев

(должность)

20 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.