



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

от "20" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 274 Красноармейского района Волгограда"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.01.2020
по Сводному реестру	00807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00487
ИНН	3448020277
КПП	344801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	1 090 446,01	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									22 972 015,98	21 478 270,36	21 297 851,36	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	76307019900000550		121	120	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								22 972 015,98	21 478 270,36	21 297 851,36	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								22 972 015,98	21 478 270,36	21 297 851,36	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								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие поступления	1401	150	155	000000	76307019900000550		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	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
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							22 972 015,98	21 478 270,36	21 297 851,36	0,00

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							16 770 624,16	16 484 676,16	16 304 257,16	0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131							2 457 861,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							0,00	2 457 861,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	0,00	2 457 861,70	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							1 238 952,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1215	130	131							0,00	953 004,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131							0,00	0,00	772 585,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1218	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							676 937,60	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	676 937,60	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							217 465,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	217 465,86	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	217 465,86	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							1 099 580,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	1 099 580,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	1 099 580,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							8 209 387,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	8 209 387,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	8 209 387,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							2 757 205,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	2 757 205,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	2 757 205,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							113 235,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	113 235,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	113 235,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных источников финансирования)	1230	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	131							6 201 391,82	4 993 594,20	4 993 594,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	131							5 754 565,62	4 546 768,00	4 546 768,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1233	130	135							446 826,20	446 826,20	446 826,20	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	121							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	155							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x								24 062 461,99	21 478 270,36	21 297 851,36	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								14 093 675,79	13 617 800,70	13 617 800,70	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111								10 694 942,82	10 457 219,60	10 457 219,60	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								2 500,00	2 500,00	2 500,00	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								3 396 232,97	3 158 081,10	3 158 081,10	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								3 396 232,97	3 158 081,10	3 158 081,10	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

Прочие работы, услуги	2649	244	226	120П00	76307010100100550		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	401П00	76307010100170353		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	000000	76307019900000550		310		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401201	76307010100170353		310		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401101	76307010100170353		310		0701	101 235,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401221	76307010100170353		310		0701	0,00	101 235,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401П00	76307010100170353		310		0701	0,00	0,00	101 235,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	76307019900000550		344		0701	21 943,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76307010100100550		345		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	000000	76307019900000550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	000000	76307010100100550		346		0701	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120004	76307010100100550		346		0701	159 882,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120104	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120204	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120005	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120105	76307010100100550		346		0701	9 656,96	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120205	76307010100100550		346		0701	0,00	9 656,96	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401201	76307010100170353		346		0701	0,00	0,00	9 656,96	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401101	76307010100170353		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401221	76307010100170353		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401П00	76307010100170353		346		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	х	8 828 847,93	6 727 292,98	6 546 873,98	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	х	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	х	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	х	1 144 496,80	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 684 351,13	6 727 292,98	6 546 873,98	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 503 235,55	1 960 642,46	1 780 223,46	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 503 235,55	1 960 642,46	1 780 223,46	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 181 115,58	4 766 650,52	4 766 650,52	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 596 886,67	4 356 068,00	4 356 068,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	584 228,91	410 582,52	410 582,52	0,00

2	Итого по контрактам, планируем 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
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	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
(должность)

Нургалеева С.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия инициалы)

(телефон)

" 20 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

