



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

от "30" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Краснодарское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 Краснодарского района Волгограда"

по Сводному реестру	30.04.2020
главы по БК	00807
	763
по Сводному реестру	00510
ИНН	3448033036
КПП	344801001
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	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	438 242,22	0,00	0,00	
	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	000	0	000	000	0000		17 952 519,37	15 731 957,12	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:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	131	130	0000		17 410 615,31	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, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000	0	131	130	0000		17 410 615,31	15 678 103,13	15 457 267,13	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	000	0	000	150	0000		541 904,06	53 853,99	0,00	0,00
в том числе:														
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	550	2	155	150	0000		54 974,36	53 853,99	0,00	0,00
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	401202	351	5	152	150	0000		14 025,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	112046	0980	5	152	150	0000		4 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	202001	0980	5	152	150	0000		196 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	601005	160	5	152	150	0000		272 904,70	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:														
уменьшение 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	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		18 390 761,59	15 731 957,12	15 457 267,13	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		9 444 589,57	9 288 280,70	9 288 280,70	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		7 169 238,57	7 132 933,70	7 132 933,70	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера														
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	0000000000	0000000	00000000000000000000	4	266		0701		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	2130	113												
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	213		0701		2 274 151,00	2 154 147,00	2 154 147,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	213		0701		2 274 151,00	2 154 147,00	2 154 147,00	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												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0000000000	0000000	00000000000000000000						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												
на иные выплаты гражданам лицам (доельное 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														
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		1 007 604,46	957 162,00	957 162,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	291		0701		979 962,69	957 162,00	957 162,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000	763070199000000000000	2	291		0701		9 237,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	292		0701		18 404,77	0,00	0,00	0,00
из них:	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
вносы 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												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		13 034,88	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	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		13 034,88	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		7 925 532,68	5 486 514,42	5 211 824,43	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												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000		0701		7 925 532,68	5 486 514,42	5 211 824,43	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000	00000000000000000000	2	221		0701		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401201	00000000000000000000	4	221		0701		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	401101	00000000000000000000	4	221		0701		0,00	20 000,00	0,00	0,00

Услуги связи												
Коммунальные услуги	2644	244	0000000000	401221	353	4	221	0701	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	0000000000	000000	550	2	223	0701	64 974,36	53 833,99	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	120002	550	4	223	0701	1 500 790,35	1 166 471,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120102	550	4	223	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	550	4	223	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	550	4	223	0701	33 174,29	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	601005	160	5	223	0701	272 904,70	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	550	2	225	0701	101 575,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112046	0980	5	225	0701	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202001	0980	5	225	0701	196 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	550	2	226	0701	4 640 590,00	3 027 845,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	550	2	226	0701	20 000,00	161 575,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120004	550	4	226	0701	601 955,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	550	4	226	0701	0,00	601 955,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120005	550	4	226	0701	236 453,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	550	4	226	0701	0,00	236 453,20	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	120205	550	4	226	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	353	4	310	0701	54 799,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	353	4	310	0701	0,00	54 799,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401221	353	4	310	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	401100	353	4	310	0701	9 754,55	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	550	2	346	0701	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120005	550	4	346	0701	10 761,43	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120105	550	4	346	0701	0,00	10 761,43	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120205	550	4	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												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
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:									0,00	0,00	0,00	0,00
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				за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 925 532,68	5 486 514,42	5 211 824,43	0,00	
	в том числе:							
1.1	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	1 406 673,65	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	6 518 859,03	5 486 514,42	5 211 824,43	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 877 152,40	2 090 440,43	1 869 604,43	0,00	
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 877 152,40	2 090 440,43	1 869 604,43	0,00	
1.4.1.2.2	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	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:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.2	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	4 441 706,63	3 396 073,99	3 342 220,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 097 357,27	3 081 698,99	3 027 845,00	0,00	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	344 349,36	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	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 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)

Исполнитель

" 30 " апреля 2020 г.

Дир. - Камышова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Директор МН СЗ-18-23
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.