



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

от "11" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Красноярское территориальное управление государственного учреждения "Центр планирования № 11 Красноярского района Волгограда"

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр планирования № 11 Красноярского района Волгограда"

Даты	11.12.2020	Коды	
по Сводному отчету	028677		
главы по БК	763		
по Сводному отчету	00508		
ИЕНН	3448040690		
КПП	344801001		
по ОКЕИ	383		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кодовое бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЗФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КДСР	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего:	1000												
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120				0	000	000	0000		39 413 723,16	34 551 231,71	34 249 796,71
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, комплексный закуп учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000		0,00	0,00	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	00000000000000	0	000	130	0000		37 758 701,25	34 551 231,71	34 249 796,71
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000		1 655 021,91	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000		1 655 021,91	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900	X									0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	X									0,00	0,00	0,00
в том числе:													
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0701	0701		41 417 743,12	34 551 231,71	34 249 796,71
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0701	0701		21 875 440,82	21 603 350,60	21 603 350,60
в том числе:													
счета групп	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0701	0701		16 091 185,22	16 589 132,60	16 589 132,60

2120	112	0000000000	000000	0000000000	0	000	0701	40 270,07	4 300,00	4 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера											
2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий											
2140	119	0000000000	000000	0000000000	0	213	0701	5 143 985,53	5 009 918,00	5 009 918,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
2141	119	0000000000	000000	0000000000	0	213	0701	5 143 985,53	5 009 918,00	5 009 918,00	0,00
в том числе:											
2142	119	0000000000	000000	0000000000	0	213	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда											
2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам											
2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
депозитное доверие пенсионерам и сотрудникам, имеющих специальные звания											
2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от размера денежного довольствия											
2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания											
2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от размера денежного довольствия											
2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
заведение от размера денежного довольствия											
2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания											
2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от размера денежного довольствия											
2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от размера денежного довольствия											
2300	850	0000000000	000000	0000000000	0	000	0701	1 977 861,07	1 951 666,95	1 951 666,95	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
2310	851	0000000000	000000	0000000000	0	291	0701	1 952 296,07	1 951 666,95	1 951 666,95	0,00
в том числе:											
2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
2330	853	0000000000	120004	0000000000	4	292	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
2340	X							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда											
2400	X							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											
2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению											
2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей											
2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего											
2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)											
2460	863	0000000000	000000	0000000000	0	000	0701	100 888,06	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения											
2500	X							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
2600	X	0000000000	000000	0000000000	0	000	0701	17 463 553,17	10 694 779,16	10 694 779,16	0,00
в том числе:											
2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ											
2620	243							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)											
2640	244	0000000000	000000	0000000000	0	000	0701	17 463 553,17	10 694 779,16	10 694 779,16	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
2641	244	0000000000	000000	0000000000	2	221	0701	5 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
2642	244	0000000000	401201	0000000000	4	221	0701	33 480,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи											
2643	244	0000000000	401101	0000000000	4	221	0701	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи											
2644	244	0000000000	401221	0000000000	4	221	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи											

2645	244	0000000000	000000	7630701990006	2	223	0701	107000,00	0,00	0,00	0,00
2646	244	0000000000	120002	7630701010010	4	223	0701	1946213,54	0,00	0,00	0,00
2647	244	0000000000	120102	7630701010010	4	223	0701	0,00	1592229,00	0,00	0,00
2648	244	0000000000	120202	7630701010010	4	223	0701	0,00	0,00	1290794,00	0,00
2649	244	0000000000	120100	7630701010010	4	223	0701	164,31	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	601005	7630701010017	5	223	0701	1150446,40	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	225	0701	181416,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	112046	763070101001S	5	225	0701	3400,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	202001	763070101001S	5	225	0701	166600,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	226	0701	10690395,99	7262852,00	7262852,00	0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	226	0701	596291,05	323366,35	323366,35	0,00
2649	244	0000000000	120004	7630701010010	4	226	0701	1099619,20	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	120104	7630701010010	4	226	0701	0,00	0,00	1099619,20	0,00
2649	244	0000000000	120204	7630701010010	4	226	0701	223746,50	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	120005	7630701010010	4	226	0701	0,00	0,00	223746,50	0,00
2649	244	0000000000	120105	7630701010010	4	226	0701	0,00	0,00	223746,50	0,00
2649	244	0000000000	120205	7630701010017	4	226	0701	0,00	0,00	223746,50	0,00
2649	244	0000000000	601011	7630701010017	5	226	0701	263279,17	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	310	0701	23600,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	310	0701	217990,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	401201	7630701010017	4	310	0701	143588,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	401101	7630701010017	4	310	0701	0,00	149678,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	401221	7630701010017	4	310	0701	0,00	0,00	149678,00	0,00
2649	244	0000000000	401100	7630701010017	4	310	0701	319629,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	346	0701	281100,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	120005	7630701010010	4	346	0701	10023,11	0,00	0,00	0,00
2649	244	0000000000	120105	7630701010010	4	346	0701	0,00	10023,11	0,00	0,00
2649	244	0000000000	120205	7630701010010	4	346	0701	0,00	0,00	10023,11	0,00
2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
3010								0,00	0,00	0,00	0,00
3020								0,00	0,00	0,00	0,00
3030								0,00	0,00	0,00	0,00
4000	5							0,00	0,00	0,00	0,00
4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений											
Выплаты, увеличивающие доход, всего											
в том числе:											
налог на прибыль											
налог на добавленную стоимость											
прочие налоги, увеличивающие доход											
Прочие выплаты, всего											
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии											

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2020	x	17 463 553,17	10 996 214,16	10 694 779,16	0,00
1.1	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, № 15, от 05.04.2013)	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	2 490 680,82	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 1.3	26400	2020	x	14 972 872,35	10 996 214,16	10 694 779,16	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 870 228,99	3 105 295,81	2 803 860,81	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 870 228,99	3 105 295,81	2 803 860,81	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	1 024 457,07	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	1 024 457,07	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	11 078 186,29	7 890 918,35	7 890 918,35	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	9 873 778,34	7 262 852,00	7 262 852,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 204 407,95	628 066,35	628 066,35	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)

Заведующий Канцелярией
М.А. Кошарова
(подпись)



Исполнитель