

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

от "23" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 265 Кировского района Волгограда"



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	КОСР	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	0001	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	826 981,90	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000		16 630 513,58	15 079 034,12	14 727 926,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
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	00000000000000	0	131	130	0000		16 507 416,36	15 079 034,12	14 727 926,00	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	131	130	0000		16 507 416,36	15 079 034,12	14 727 926,00	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	601005	76307010100171160	5	152	150	0000		123 097,22	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	601005	76307010100171160	5	152	150	0000		123 097,22	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
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
Расходы, всего:	2000	x	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701		17 576 784,68	15 119 034,12	14 767 926,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701		10 757 709,01	10 213 454,00	10 213 454,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701		8 075 655,25	7 844 382,03	7 844 382,03	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	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	0000000000	000000	00000000000000	0	213		0701		2 682 053,76	2 369 071,97	2 369 071,97	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	-2141	119	0000000000	000000	00000000000000	0	213		0701		2 682 053,76	2 369 071,97	2 369 071,97	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

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	0701		389 799,42	389 730,00	389 730,00	0,00
из них:	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000	0	291	0701		389 730,00	389 730,00	389 730,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000	0	291	0701		389 730,00	389 730,00	389 730,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292	0701		69,42	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	000000	76307019900000550	2	000	0701		39 374,79	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	000000	76307019900000550	2	000	0701		39 374,79	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	0701		6 389 901,46	4 515 850,12	4 164 742,00	0,00
в том числе:	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	0701		6 389 901,46	4 515 850,12	4 164 742,00	0,00
из них:	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	0701		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	0701		187 431,26	232 027,12	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	0701		83 078,81	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	0701		29 836,27	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310	0701		4 076 327,14	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310	0701		49 934,76	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	345	0701		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	0701		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346	0701		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	221	0701		840,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	221	0701		10 080,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	221	0701		0,00	10 080,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401221	76307010100170353	4	221	0701		0,00	0,00	10 080,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	76307010100100550	4	223	0701		817 740,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	0701		0,00	629 007,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	0701		0,00	0,00	509 926,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120004	76307010100100550	4	226	0701		440 046,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120005	7630701010010 0550	4	226		0701		342 920,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120104	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	440 046,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	342 920,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	0,00	440 046,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	0,00	342 920,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401П00	7630701010017 0353	4	310		0701		1 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401201	7630701010017 0353	4	310		0701		70 020,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401101	7630701010017 0353	4	310		0701		0,00	70 020,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401221	7630701010017 0353	4	310		0701		0,00	0,00	70 020,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	120005	7630701010010 0550	4	346		0701		15 750,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	346		0701		0,00	15 750,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	346		0701		0,00	0,00	15 750,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	601005	7630701010017 1160	5	223		0701		123 097,22	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												
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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 389 901,46	4 515 850,12	4 164 742,00	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	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	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	x	1 769 494,04	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	x	4 620 407,42	4 515 850,12	4 164 742,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 285 811,55	4 007 823,00	3 888 742,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 285 811,55	4 007 823,00	3 888 742,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	334 595,87	508 027,12	276 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	41 326,05	250 027,12	18 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	293 269,82	258 000,00	258 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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.А. Рашевская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Страгина Л.В.

44-41-32

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 23 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 23 " июня 20 20 г.