

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

от "23" декабря 2020 г.

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	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	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13	14
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	0000000000000000	0	000	000	0000		17 055 074,05	15 119 034,12	14 767 926,00	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	0000000000000000	0	131	130	0000		16 368 616,66	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	0000000000000000	4	131	130	0000		12 259 640,00	11 976 707,00	11 857 626,00	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
прочие поступления	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000	2	131	130	0000		4 108 976,66	3 102 327,12	2 870 300,00	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	0000000000000000	0	000	150	0000		686 457,39	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		552 870,05	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	7630701990000	2	155	150	0000		133 587,34	40 000,00	40 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1900	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000000000	0	000		0701		17 882 055,95	15 119 034,12	14 767 926,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		11 053 322,39	10 213 454,00	10 213 454,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		8 307 240,11	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	0000000000000000	0	213		0701		2 746 082,28	2 369 071,97	2 369 071,97	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	213		0701		2 746 082,28	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:													
на оплату труда стажеров	2181	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	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		391 311,14	389 730,00	389 730,00	0,00
из них:													
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		1 581,14	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:													
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	000000000000000000000000	0	000	0701		83 119,10	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	000000000000000000000000	0	000	0701		83 119,10	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	000000000000000000000000	0	000	0701		6 354 303,32	4 515 850,12	4 164 742,00	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 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	000000000000000000000000	0	000	0701		6 354 303,32	4 515 850,12	4 164 742,00	0,00
из них:													
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	0701		10 399,88	18 000,00	18 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223	0701		182 268,47	232 027,12	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225	0701		59 078,81	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226	0701		215 528,27	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	0701		3 736 160,13	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310	0701		8 445,47	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310	0701		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	345	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	401П00	76307010100100353	4	221	0701		840,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401201	76307010100100353	4	221	0701		8 780,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401101	76307010100100353	4	221	0701		0,00	10 080,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401221	76307010100100353	4	221	0701		0,00	0,00	10 080,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	76307010100100550	4	223	0701		840 743,10	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	7630701010010 0550	4	223		0701		0,00	0,00	509 926,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120004	7630701010010 0550	4	226		0701		386 250,42	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120005	7630701010010 0550	4	226		0701		176 170,00	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	401100	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	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		363 827,22	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112090	7630701000040 0550	5	226		0701		14 774,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	601011	7630701010017 1160	5	226		0701		156 217,15	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	Код по бюджетной классификации	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	6 354 303,32	4 515 850,12	4 164 742,00	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,	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 12	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 13	26300	2019	x	1 254 551,17	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 13	26400	2020	x	5 099 752,15	4 515 850,12	4 164 742,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 236 189,95	4 007 823,00	3 888 742,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	4 236 189,95	4 007 823,00	3 888 742,00	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	411 721,55	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	411 721,55	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	451 840,65	508 027,12	276 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	227 836,12	250 027,12	18 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	224 004,53	258 000,00	258 000,00	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

Н.А. Рашевская

Исполнитель

Бухгалтер

Степина Л.В.

44-41-32

" 23 " декабря 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности, уполномоченного лица организации)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 2020 г.