



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

от 25 декабря 2020 г.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия Управления

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Управление
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 Красноярского района Волгограда"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КБСР	КДСР	Сумма		
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы, всего:	1000	120	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	24 821 338,57	23 235 800,64	23 043 902,64	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000	00000000000000	2	121	120	0000	1 598,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	0000000000	000000	00000000000000	2	121	120	0000	1 598,40	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг учреждениям, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	23 331 241,93	23 235 800,64	23 043 902,64	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного учреждения (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями)	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	4	131	130	0000	18 446 661,34	19 719 042,64	19 527 144,64	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	000000	00000000000000	2	000	130	0000	4 885 180,39	3 516 758,00	3 516 758,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	1 488 498,24	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000	946 383,12	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг учреждениям, всего	1420	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного учреждения (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями)	1430	150	0000000000	000000	00000000000000	2	155	150	0000	532 115,12	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг учреждениям, всего	1500	160								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг учреждениям, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	3								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	2000	3	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701	27 490 437,44	23 235 800,64	23 043 902,64	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	3	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701	15 886 301,80	15 819 125,00	15 819 125,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701	11 998 633,08	12 149 403,90	12 149 403,90	0,00
в том числе:													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	00000000000000	4	260		0701	100,00	600,00	600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков, больничных	2130	113							0701	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков, больничных	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	0	213		0701	3 887 568,72	3 669 121,10	3 669 121,10	0,00

в том числе:	2141	119	0000000000	0000000000	0	213	0701	3 887 568,72	3 669 121,10	3 669 121,10	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119						0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам											
дополнительные пенсионные взносы и отчисления, пенсионные специальные	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
зачеты	2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения, вознаграждения специальные	2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
зачеты, вознаграждения и вознаграждения, вознаграждения специальные выплаты	2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии, стипендии, стипендии, стипендии, стипендии, стипендии, стипендии	2181	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2182	390						0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда, стипендии	2200	320						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
выплат											
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
публичных нормативных обязательств	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку											
обучающимся за счет средств специального фонда											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350						0,00	0,00	0,00	0,00
образование, науки и техники, а также на представление грантов с целью	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства											
иные выплаты населению	2250	850	0000000000	0000000000	0	000	0701	1 406 485,13	1 371 283,08	1 371 283,08	0,00
из них:	2310	851	0000000000	0000000000	0	291	0701	1 392 901,39	1 371 283,08	1 371 283,08	0,00
на выплаты (исключенные в состав расходов в области бюджетной системы	2320	852									
Российской Федерации, а также государственной помощи	2330	853	0000000000	0000000000	4	292	0701	13 383,74	0,00	0,00	0,00
услуга истраф (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2400	8						0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
группы, предоставляющие бюджетным учреждениям	2430	624						0,00	0,00	0,00	0,00
группы, предоставляющие иные некоммерческим организациям (за исключением	2440	810						0,00	0,00	0,00	0,00
автономных и бюджетных учреждений)	2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
группы, предоставляющие другим организациям и физическим лицам											
зачеты и межмуниципальные организации											
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством	2460	863						0,00	0,00	0,00	0,00
инструментных результатов и междоуниверситетских организаций	2500	8	0000000000	0000000000	0	000	0701	41 151,64	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0000000000	0000000000	0	000	0701	41 151,64	0,00	0,00	0,00
использование судебных актов (Российской Федерации и мировых соглашений по	2600	8	0000000000	0000000000	0	000	0701	10 156 318,87	6 045 392,56	5 853 494,56	0,00
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
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	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетного имущества	2640	244	0000000000	0000000000	0	000	0701	10 156 318,87	6 045 392,56	5 853 494,56	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
из них:											
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	2	221	0701	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401201	4	221	0701	10 080,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	401101	4	221	0701	0,00	10 800,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	401221	4	221	0701	0,00	0,00	10 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	241	0000000000	000000	2	223	0701	32 303,36	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	241	0000000000	120902	4	223	0701	1 669 543,19	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	112900	5	310	0701	162 999,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	241	0000000000	120102	4	223	0701	0,00	1 013 640,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	241	0000000000	120102	4	223	0701	0,00	0,00	821 742,00	0,00
Коммунальные услуги	2650	241	0000000000	120102	4	223	0701	71 547,55	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2651	241	0000000000	120102	4	223	0701	500 026,04	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2652	241	0000000000	120102	4	223	0701	68 531,78	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2653	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2654	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2655	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2656	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2657	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2658	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2659	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2662	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2664	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2665	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2666	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2667	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2668	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2669	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2670	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2671	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2672	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2673	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2674	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2675	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2676	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2677	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2678	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2679	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2680	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2681	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2682	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2683	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2684	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2685	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2686	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2687	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2688	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2689	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2690	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2691	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2692	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2693	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2694	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2695	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2696	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2697	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2698	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00	3 351 158,00	0,00
Коммунальные услуги	2699	241	0000000000	120102	4	223	0701	5 707 284,37	3 351 158,00		

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120004	763070101001010550	4	226				535 177,95	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	763070101001010550	4	226				0,00	864 344,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120204	763070101001010550	4	226				0,00	0,00	864 344,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	763070101001010550	4	226				168 646,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	763070101001010550	4	226				0,00	494 396,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	763070101001010550	4	226				0,00	0,00	494 396,40	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	601011	763070101001011160	5	226				256 683,08	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112990	763070101000000550	5	226				17 780,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	763070101000000550	2	310				359 067,47	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	763070101001010333	4	310				107 989,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	763070101001010333	4	310				0,00	122 983,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401221	763070101001010333	4	310				0,00	0,00	122 983,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	763070101001010333	4	346				242 978,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120005	763070101001010550	2	346				165 600,00	165 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120105	763070101001010550	4	346				22 471,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120105	763070101001010550	4	346				0,00	22 471,16	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120205	763070101001010550	4	346				0,00	0,00	22 471,16	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
наличие на приобретение	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
наличие на приобретение	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
наличие на приобретение	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
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)	на 2023 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	10 156 518.87	6 045 392.56	5 853 494.56		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	1 402 529.28	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	8 753 989.59	6 045 392.56	5 853 494.56		0.00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 217 334.01	2 528 634.56	2 336 736.56		0.00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 217 334.01	2 528 634.56	2 336 736.56		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	750 998.59	0.00	0.00		0.00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	750 998.59	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 пенсионного 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	5 785 656.99	3 516 758.00	3 516 758.00		0.00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	5 502 048.38	3 351 158.00	3 351 158.00		0.00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	283 608.61	165 600.00	165 600.00		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)

Исполнитель

М.В. Богданов
(подпись)
М.В. Богданов
(подпись)
М.В. Богданов
(подпись)

№ 25 « _____ » декабря 2020 г.