Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.К.Молчанова

(подпись) (расшифровка подписи)

"5" марта 2020 г.

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

от "05" марта 2020 г

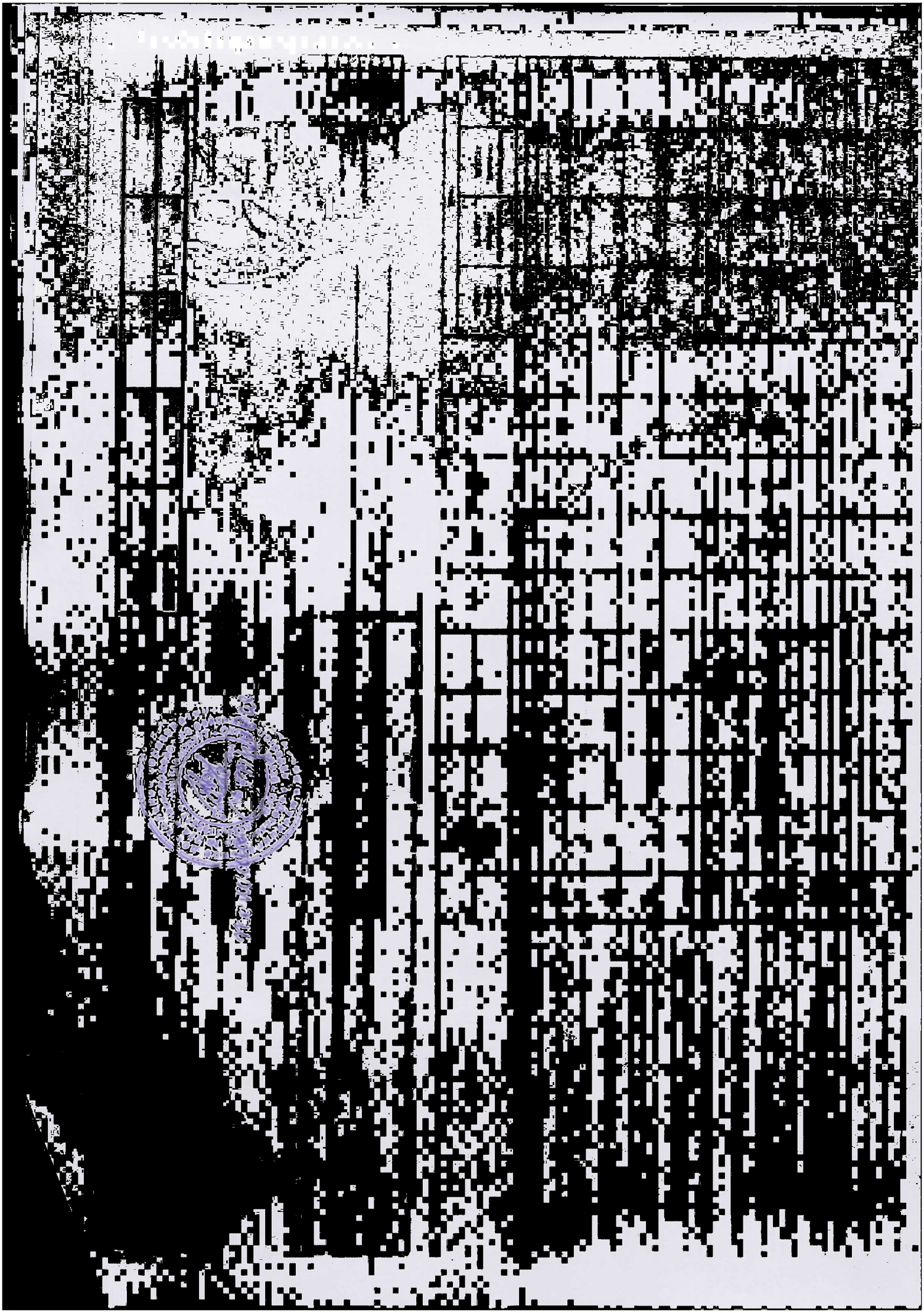
		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	Дата 05.03.2020
		по Сводному реестру 00807
		глава по БК 763
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 274 Красноармейского района Волгограда"	по Сводному реестру 00487
Единица измерения: руб		ИНН 3448020277
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 090 446,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000		22 900 785,19	21 488 151,85	21 297 851,36	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	00000000000000000	0	131	130	0000		22 569 084,98	21 478 270,36	21 297 851,36	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	00000000000000000	0	131	130	0000		22 569 084,98	21 478 270,36	21 297 851,36	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	00000000000000000	0	000	150	0000		331 700,21	9 881,49	0,00	0,00
в том числе: Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	550	2	155	150	0000		56 190,00	9 881,49	0,00	0,00
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	112046	0980	5	152	150	0000		5 510,21	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	202001	0980	5	152	150	0000		270 000,00	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: 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	00000000000000000	0	000		0701		23 991 231,20	21 488 151,85	21 297 851,36	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		13 349 183,79	13 617 800,70	13 617 800,70	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		10 123 136,82	10 457 219,60	10 457 219,60	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	00000000000000000	4	266		0701		2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	00000000000000000	0	213		0701		3 223 546,97	3 158 081,10	3 158 081,10	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	213		0701		3 223 546,97	3 158 081,10	3 158 081,10	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134									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									0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное 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	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		1 145 969,00	1 133 176,68	1 133 176,68	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000	0	291		0701		1 139 973,86	1 133 176,68	1 133 176,68	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		5 995,14	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		2 442,16	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		2 442,16	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		9 493 636,25	6 737 174,47	6 546 873,98	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									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	00000000000000000	0	000		0701		9 493 636,25	6 737 174,47	6 546 873,98	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	550	2	221		0701		15 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401201	353	4	221		0701		12 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	401101	353	4	221		0701		0,00	12 000,00	0,00	0,00

Услуги связи	2644	244	0000000000	401221	353	4	221		0701		0,00	0,00	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	0000000000	000000	550	2	223		0701		93 841,64	9 881,49	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	120002	550	4	223		0701		1 238 952,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120102	550	4	223		0701		0,00	953 004,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	550	4	223		0701		0,00	0,00	772 585,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	550	2	225		0701		119 346,06	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112046	0980	5	225		0701		5 510,21	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202001	0980	5	225		0701		270 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	550	2	226		0701		6 325 049,77	4 356 068,00	4 356 068,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	550	2	226		0701		27 021,39	219 882,52	219 882,52	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120004	550	4	226		0701		676 937,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	550	4	226		0701		0,00	676 937,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120204	550	4	226		0701		0,00	0,00	676 937,60	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120005	550	4	226		0701		207 808,90	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	550	4	226		0701		0,00	207 808,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	550	4	226		0701		0,00	0,00	207 808,90	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	353	4	310		0701		93 796,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	353	4	310		0701		0,00	101 235,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401221	353	4	310		0701		0,00	0,00	101 235,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	353	4	310		0701		21 943,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	000000	550	2	344		0701		16 882,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	550	2	346		0701		190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	550	2	346		0701		169 190,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120005	550	4	346		0701		9 656,96	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120105	550	4	346		0701		0,00	9 656,96	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120205	550	4	346		0701		0,00	0,00	9 656,96	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	500									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:											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 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**	x	9 493 636,25	6 737 174,47	6 546 873,98	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	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	1 466 192,35	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	8 027 443,90	6 737 174,47	6 546 873,98	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 493 183,95	1 960 642,46	1 780 223,46	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 493 183,95	1 960 642,46	1 780 223,46	0,00
1.4.1.2	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	275 510,21	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	275 510,21	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	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	6 258 749,74	4 776 532,01	4 766 650,52	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 626 768,13	4 365 949,49	4 356 068,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	631 981,61	410 582,52	410 582,52	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