



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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Центральное территориальное управление департамента по образованию Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 Центрального 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
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	1 016 050.48	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	00000000000000	0	000	000	0000		8 809 040.71	8 565 136.18	8 488 962.53	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	00000000000000	0	131	130	0000		8 125 824.12	8 565 136.18	8 488 962.53	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	4	131	130	0000		5 848 457.98	5 664 105.82	5 602 113.57	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	00000000000000	2	131	130	0000		2 277 366.14	2 901 030.36	2 886 848.96	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000	76307019900000	2	141	140	0000		559.52	0.00	0.00	0.00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1301	140	0000000000	000000	76307019900000	2	141	140	0000		559.52	0.00	0.00	0.00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000		682 657.07	0.00	0.00	0.00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000		682 657.07	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									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		9 825 091.19	8 565 136.18	8 488 962.53	0.00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701		6 056 467.90	5 043 132.25	5 043 132.25	0.00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000		0701		4 601 562.95	3 872 879.92	3 872 879.92	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	7630701010017	4	266		0701		600.00	600.00	600.00	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		1 454 304.95	1 169 652.33	1 169 652.33	0.00

в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	213		0701		1 454 304.95	1 169 652.33	1 169 652.33		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 пенсионерам, 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	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального 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, в том числе 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 исследованию	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		88 263.85	90 366.99	90 366.99		0.00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000	0	291		0701		77 176.22	79 748.63	79 748.63		0.00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные	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		11 087.63	10 618.36	10 618.36		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	76307019900000550	2	000		0701		22 470.41	12 000.00	12 000.00		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		22 470.41	12 000.00	12 000.00		0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000		0701		3 657 889.03	3 419 636.94	3 343 463.29		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	00000000000000000000	0	000		0701		3 657 889.03	3 419 636.94	3 343 463.29		0.00	
из них:																
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	244	0000000000	112012	76307010100100550	5	226		0701		173 313.50	0.00	0.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221		0701		9 480.00	27 952.48	27 952.48		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223		0701		22 335.81	600 000.00	600 000.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225		0701		49 203.48	13 000.00	13 000.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226		0701		24 600.00	33 000.00	33 000.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226		0701		2 006 048.51	2 022 310.73	2 008 129.33		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310		0701		0.00	3 383.31	3 383.31		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310		0701		0.00	14 000.00	14 000.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	346		0701		0.00	5 730.50	5 730.50		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346		0701		25 243.83	30 000.00	30 000.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	310		0701		25 504.00	0.00	0.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	310		0701		856.60	0.00	0.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	221		0701		12 096.00	0.00	0.00		0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	221		0701		1 008.00	0.00	0.00		0.00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401101	7630701010017 0353	4	310		0701		0.00	38 000.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401221	7630701010017 0353	4	310		0701		0.00	0.00	38 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120002	7630701010010 0550	4	223		0701		425 705.78	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120700	7630701010010 0550	4	223		0701		128 469.44	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120102	7630701010010 0550	4	223		0701		0.00	327 453.62	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223		0701		0.00	0.00	265 461.37	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120004	7630701010010 0550	4	226		0701		216 464.10	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120104	7630701010010 0550	4	226		0701		0.00	216 464.10	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	226		0701		0.00	0.00	216 464.10	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120005	7630701010010 0550	4	226		0701		84 486.60	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226		0701		0.00	84 486.60	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120005	7630701010010 0550	4	346		0701		3 855.60	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226		0701		0.00	0.00	84 486.60	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	346		0701		0.00	3 855.60	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	346		0701		0.00	0.00	3 855.60	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	112090	7630701100040 0550	5	310		0701		99 469.78	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	601005	7630701010017 1160	5	223		0701		94 408.85	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	601011	7630701010017 1160	5	226		0701		255 339.09	0.00	0.00	0.00
всплатные 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	3006	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	4006	з									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	2020	x	3 657 889.03	3 419 636.94	3 343 463.29	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	789 013.52	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	2 868 875.51	3 419 636.94	3 343 463.29	0.00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 868 875.51	3 419 636.94	3 343 463.29	0.00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 768 148.18	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0.00	3 292 570.65	0.00	0.00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0.00	0.00	3 216 397.00	0.00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	100 727.33	0.00	0.00	0.00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0.00	127 066.29	0.00	0.00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0.00	0.00	127 066.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	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 № 44-ФЗ	26441	2021	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0.00	0.00	0.00	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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

Д.В.Петрова

(фамилия, инициалы)

59-15-13

(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.

