

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

от "20" января 2020 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда"
Единица измерения: руб.

Утверждено Жагайский Е.П.УростВ
(наименование должности утверждающего лица)

Красноармейское территориальное управление
департамент по образованию администрации Волгограда
(наименование органа - учредителя (упреждения))

С.И.К. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

Коды	20.01.2020
Дата	20.01.2020
по Сводному реестру	00807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00499
ИНП	3448017355
КТП	344801901
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 828 122,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									28 797 693,39	28 001 125,78	27 709 144,78	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	121	000000	76307019900000550		121	120	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								28 797 693,39	28 001 125,78	27 709 144,78	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								28 797 693,39	28 001 125,78	27 709 144,78	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								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие поступления	1401	150	155	000000	76307019900000550		155	150	0701	0,00	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
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							28 797 693,39	28 001 125,78	27 709 144,78	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	000							21 906 541,23	21 443 777,23	21 151 796,23	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000							2 840 515,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131							0,00	2 840 515,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							0,00	0,00	2 840 515,70	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							2 005 058,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	1 542 294,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1215	130	131							0,00	0,00	1 250 313,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131							141 982,96	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131							0,00	141 982,96	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1218	130	131							0,00	0,00	141 982,96	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							905 484,20	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	905 484,20	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	905 484,20	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							320 037,33	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	320 037,33	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	320 037,33	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							1 788 077,04	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	1 788 077,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	1 788 077,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							10 302 931,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	10 302 931,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	10 302 931,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							3 460 343,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	3 460 343,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	3 460 343,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							142 112,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	142 112,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	142 112,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	180	152							6 891 152,16	6 557 348,55	6 557 348,55	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных)	1230	000	000							6 346 402,61	6 012 599,00	6 012 599,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	131							544 749,55	544 749,55	544 749,55	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1233	130	135							0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	121							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	155							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x								30 625 816,00	28 001 125,78	27 709 144,78	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								16 945 800,85	16 772 138,30	16 772 138,30	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111								12 884 426,07	12 880 213,70	12 880 213,70	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								2 100,00	2 100,00	2 100,00	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								4 059 274,78	3 889 824,60	3 889 824,60	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								4 059 274,78	3 889 824,60	3 889 824,60	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								1 985 778,34	1 985 778,34	1 985 778,34	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								1 985 778,34	1 985 778,34	1 985 778,34	0,00
иные налоги (исключенные 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								0,00	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
платежи 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								4 154,20	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								4 154,20	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								11 690 082,61	9 243 209,14	8 951 228,14	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								11 690 082,61	9 243 209,14	8 951 228,14	0,00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	000000000000000000					11 690 082,61	9 243 209,14	8 951 228,14	0,00
Услуги связи	2641	244	221	000000	76307019900000550					50 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	401201	76307010100170353					40 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	221	401101	76307010100170353					0,00	40 000,00	0,00	0,00

Услуги связи	2644	244	221	401221	76307010100170353		221		0701	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Услуги связи	2644	244	221	401100	76307010100170353		221		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2649	244	221	120100	76307010100100550		221		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	223	000000	76307019900000550		223		0701	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	223	120002	76307010100100550		223		0701	2 005 058,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	223	120102	76307010100100550		223		0701	0,00	1 542 294,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	223	120202	76307010100100550		223		0701	0,00	0,00	1 250 313,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	223	120100	76307010100100550		223		0701	12 218,83	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225	000000	76307010100100550		225		0701	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225	000000	76307019900000550		225		0701	7 568 203,99	5 772 199,00	5 772 199,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	000000	76307010100100550		226		0701	120 682,61	320 682,61	320 682,61	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120004	76307010100100550		226		0701	905 484,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120104	76307010100100550		226		0701	0,00	905 484,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120204	76307010100100550		226		0701	0,00	0,00	905 484,20	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120005	76307010100100550		226		0701	306 361,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120105	76307010100100550		226		0701	0,00	306 361,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120205	76307010100100550		226		0701	0,00	0,00	306 361,40	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	401201	76307010100170353		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	401101	76307010100170353		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	401221	76307010100170353		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	120100	76307010100100550		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	401100	76307010100170353		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	000000	76307019900000550		310		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401201	76307010100170353		310		0701	102 112,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401101	76307010100170353		310		0701	0,00	102 112,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401221	76307010100170353		310		0701	0,00	0,00	102 112,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	401100	76307010100170353		310		0701	92 697,86	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	76307019900000550		344		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76307019900000550		345		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	000000	76307010100100550		346		0701	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	000000	76307019900000550		346		0701	28 187,79	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120004	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120104	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120204	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120005	76307010100100550		346		0701	13 675,93	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120105	76307010100100550		346		0701	0,00	13 675,93	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120205	76307010100100550		346		0701	0,00	0,00	13 675,93	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401201	76307010100170353		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401101	76307010100170353		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401221	76307010100170353		346		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401100	76307010100170353		346		0701	0,00	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

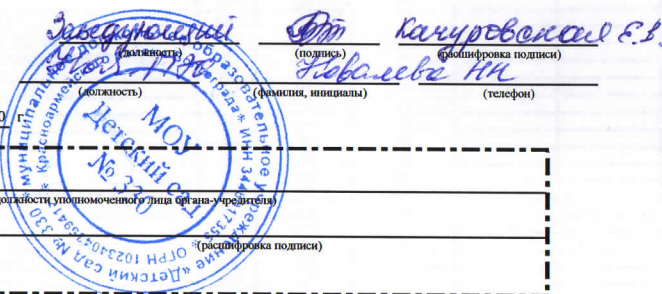
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	11 690 082,61	9 243 209,14	8 951 228,14	0,00
	в том числе:						
1.1	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), планируем 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	1 800 894,80	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 889 187,81	9 243 209,14	8 951 228,14	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 222 456,22	2 909 927,53	2 617 946,53	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 222 456,22	2 909 927,53	2 617 946,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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	7 666 731,59	6 333 281,61	6 333 281,61	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 022 461,19	5 772 199,00	5 772 199,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	644 270,40	561 082,61	561 082,61	0,00
2	Итого по контрактам, планируем 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
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " января 2020



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.