

Совместное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда  
Муниципальное учреждение - учреждение (организация)  
Жебеляев Е.Н.  
(подпись) (инициалы фамилия)

9 \* \* \* \* \* 20 20 г.  
инициала

Коды
Дата 09.01.2020
по Сводному реестру 00607
глава по БК 763
по Сводному реестру 00372
ИНН 3446019318
КПП 344601001
по ОКЕИ 383

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

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Совместное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда"  
Единица измерения: руб.

Таблица 1. 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	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>28 977 817,32</b>	<b>28 532 789,04</b>	<b>28 296 674,61</b>	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130								28 907 009,32	28 532 789,04	28 296 674,61	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								28 907 009,32	28 532 789,04	28 296 674,61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								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	
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды	1101	120	121							0,00	0,00	0,00	
Счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130	000							28 907 009,32	28 532 789,04	28 296 674,61	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131							3 148 407,97	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							1 621 417,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							160 741,69	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	160 741,69	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							702 419,10	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1510	180	000							0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							702 419,10	0,00	0,00	
Иные доходы	1400	150	155							0,00	0,00	0,00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1511	180	152					70 808,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1214	130	131					0,00	0,00	702 419,10	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1511	180	152					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1213	130	131					0,00	0,00	160 741,69	0,00
Целевые субсидии	1500	180	000					70 808,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1511	180	152					0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1212	130	131					1 247 196,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	180	152					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1981	510	000					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131					0,00	0,00	1 011 082,29	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1218	130	000					716 719,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1218	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1980	000	000					528 060,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	528 060,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1218	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131					0,00	0,00	3 148 407,97	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131					9 857 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131					0,00	0,00	9 857 100,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1217	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1216	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1215	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1215	130	131					8 705 544,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1215	130	131					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арднаым платежам	1215	130	135					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1220	130	000					0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x						28 977 817,32	28 532 789,04	28 296 674,61	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x						16 386 915,97	16 316 107,97	16 316 107,97	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						12 585 516,17	12 531 732,17	12 531 732,17	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						600,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119						3 800 799,80	3 784 375,80	3 784 375,80	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 гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты наследно, 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 специального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление 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						863 160,79	863 160,79	863 160,79	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						863 160,79	863 160,79	863 160,79	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						0,00	0,00	0,00	0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 727 740,56	11 353 520,28	11 117 405,85	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. 1632; 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	0,00	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	11 727 740,56	11 353 520,28	11 117 405,85	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 727 740,56	11 353 520,28	11 117 405,85	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 022 196,56	2 647 976,28	2 411 861,85	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 705 544,00	8 705 544,00	8 705 544,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заслуженный (подпись) Спирidonova E.H. (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Зам директора Клишова Е.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

\* 09 \* января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ Жобисва Е.Н. (подпись) (руководитель подлин)

Совместное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда (подпись) (полное наименование уполномоченного лица органа/учреждения)

\* 09 \* января 2020 г.