

Утверждаю
Начальник



Красноармейское территориальное управление департамента по управлению департамента по (наименование органа - учреждения (подпись) И.К. Молчанова (расшифровка подписи) 20 января 2020 г.

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

от "20" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда"

Коды	20.01.2020
Дата	20.01.2020
по Сводному реестру	01807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00390
ИНН	3448019271
КПП	344801001
по ОКЕИ	383

Раздел 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 726 184,79	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000									30 022 473,13	28 557 095,22	28 363 215,22	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1101	120	121	000000	76307019900000550		121	120	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1200	130								29 453 473,13	28 557 095,22	28 363 215,22	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								0,00	0,00	0,00	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								569 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие поступления	1401	150	155	000000	76307019900000550		155	150	0701	569 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии										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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							1 368 140,82	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	1 368 140,82	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	1 368 140,82	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							11 109 754,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	11 109 754,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	11 109 754,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							3 731 323,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	3 731 323,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	0,00	3 731 323,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							153 241,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1219	130	131							0,00	153 241,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	153 241,00	0,00
Целевые субсидии	1512	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	000	000							7 346 290,03	6 757 196,12	6 757 196,12	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	131							6 723 073,91	6 133 980,00	6 133 980,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	131							623 216,12	623 216,12	623 216,12	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							569 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x								31 748 657,92	28 557 095,22	28 363 215,22	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								19 045 076,08	18 291 980,00	18 291 980,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111								14 413 198,10	14 048 678,10	14 048 678,10	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								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								4 631 277,98	4 242 701,90	4 242 701,90	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								4 631 277,98	4 242 701,90	4 242 701,90	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

Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120005	76307010100100550			0701	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120105	76307010100100550			0701	0,00	18 925,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	120205	76307010100100550			0701	0,00	0,00	18 925,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401201	76307010100170353			0701	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401101	76307010100170353			0701	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401221	76307010100170353			0701	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	401П00	76307010100170353			0701	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406							0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	3							0,00	0,00	0,00
из них:									0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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	11 277 936,69	8 849 470,07	8 655 590,07	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	1 411 392,86	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	9 866 543,83	8 849 470,07	8 655 590,07	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 816 787,84	2 328 955,10	2 135 075,10	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 816 787,84	2 328 955,10	2 135 075,10	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
1.4.2.1	в том числе: 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
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	8 049 755,99	6 520 514,97	6 520 514,97	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 002 924,20	5 989 580,00	5 989 580,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 046 831,79	530 934,97	530 934,97	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:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____
 Стекольников Н.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (фамилия, инициалы) _____
 Бравая Т.А.
 (телефон)



" 20 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.