

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

от "30" декабря 2019 г.

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

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда"
Единица измерения: руб.



Дата	30.12.2019
Номер документа	00207
глава по БК	763
по Сводному реестру	00191
ИНН	3442039810
КПП	344201001
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
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	2 578 458,80	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									47 037 854,34	43 754 008,50	43 238 363,83	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								46 885 435,75	43 754 008,50	43 238 363,83	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								46 885 435,75	43 754 008,50	43 238 363,83	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 доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180											
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
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 собственности	1110	120	121							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							46 885 435,75	43 754 008,50	43 238 363,83	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							4 716 800,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							3 540 974,57	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							412 365,92	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
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							1 302 000,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							885 600,00	0,00	0,00	0,00
управления и организаций государственного сектора)	1401	150	155							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							2 656 204,02	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	4 716 800,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000							152 418,59	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							84 731,09	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	2 723 723,64	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							67 687,50	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	412 365,92	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	1 302 000,00	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
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	885 600,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	2 656 204,02	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	4 716 800,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	2 208 078,97	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	412 365,92	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	1 302 000,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	885 600,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	2 656 204,02	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							16 206 783,40	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							5 443 202,50	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							223 546,30	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	16 206 783,40	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	5 443 202,50	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	223 546,30	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	16 206 783,40	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	5 443 202,50	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	223 546,30	0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131							798 782,72	798 782,72	798 782,72	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131							10 699 176,32	8 385 000,00	8 385 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x								49 616 313,14	43 754 008,50	43 238 363,83	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								28 766 920,65	26 662 344,14	26 662 344,14	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111								20 563 747,43	20 473 843,42	20 473 843,42	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								5 400,00	5 400,00	5 400,00	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								8 197 773,22	6 183 100,72	6 183 100,72	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								8 197 773,22	6 183 100,72	6 183 100,72	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								3 120 733,96	3 120 733,96	3 120 733,96	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								3 120 733,96	3 120 733,96	3 120 733,96	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
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								0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								17 728 658,53	13 970 930,40	13 455 285,73	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								17 728 658,53	13 970 930,40	13 455 285,73	0,00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	0000000000000000		000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	000000	630701990000055		221		0701	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	401201	630701010017035		221		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	401100	630701010017035		221		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	120002	630701010010055		223		0701	3 540 974,57	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	120100	630701010010055		223		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	120102	630701010010055		223		0701	0,00	2 723 723,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	120202	630701010010055		223		0701	0,00	0,00	2 208 078,97	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	000000	630701990000055		223		0701	189 260,46	189 260,46	189 260,46	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	630701990000055		225		0701	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	112018	630701150030055		225		0701	5 687,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	630701990000055		226		0701	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	112904	630701010010055		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	630701010010055		226		0701	10 878 823,78	8 385 000,00	8 385 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120004	630701010010055		226		0701	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120100	630701010010055		226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120104	630701010010055		226		0701	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120204	630701010010055		226		0701	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120005	630701010010055		226		0701	847 370,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120105	630701010010055		226		0701	0,00	847 370,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	120205	630701010010055		226		0701	0,00	0,00	847 370,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	112018	630701150030055		228		0701	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	120005	630701010010055		346		0701	38 230,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	120105	630701010010055		346		0701	0,00	38 230,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	120205	630701010010055		346		0701	0,00	0,00	38 230,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	000000	630701010010055		346		0701	364 109,45	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000	630701990000055		310		0701	8 104,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	000000	630701010010055		310		0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	401101	630701010017035		310		0701	0,00	223 546,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	401201	630701010017035		310		0701	223 546,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	401100	630701010017035		310		0701	6 752,27	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	+ 401221	630701010017035		310		0701	0,00	0,00	223 546,30	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
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	000							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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 068 084,24	8 574 260,46	8 574 260,46	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	179 647,46	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	10 888 436,78	8 574 260,46	8 574 260,46	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	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	10 888 436,78	8 574 260,46	8 574 260,46	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 699 176,32	8 385 000,00	8 385 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	189 260,46	189 260,46	189 260,46	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
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Заведующий
(должность)

И.И. Беспалая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

О.С. Смолякова
(фамилия, инициалы)

98-32-47
(телефон)

" 30 " декабря 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.