



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

от 15 января 2020 г.

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

содержание: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 128 Краснооктябрьского района Волгограда"

Коды	15.01.2020
по Сводному регистру	00207
главы по БК	763
по Сводному регистру	00167
ИНН	3442039842
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	КОСР	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
включ средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	9 16 836,13	0,00	0,00	0,00
включ средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, всего:	1000									9 754 843,29	9 246 267,51	9 150 908,96	0,00
в том числе:	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:	1200	130								9 736 867,52	9 246 267,51	9 150 908,96	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130											
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказавшего учреждение	1220	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	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1400	150								17 575,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего:	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
исключенные субсидии	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего:	1980	X								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего:	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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 собственности	1200	130	000							9 736 867,52	9 246 267,51	9 150 908,96	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	131							1 440 300,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	131							654 835,03	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	131							12 508,34	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	131							233 000,00	0,00	0,00	0,00

1400	000									123 240,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									17 575,77	0,00	0,00	0,00
1401	155									0,00	0,00	0,00	0,00
1510	000									490 111,91	0,00	0,00	0,00
1210	131									400,00	0,00	0,00	0,00
1511	152									1 440 300,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									400,00	0,00	0,00	0,00
1500	000									503 700,22	0,00	0,00	0,00
1511	152									0,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									12 508,34	0,00	0,00	0,00
1511	152									0,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	0,00	0,00
1981	000									233 000,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	0,00	0,00
1520	000									0,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									123 240,00	0,00	0,00	0,00
1980	000									490 111,91	0,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	1 440 300,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	408 341,67	0,00
1210	131									0,00	0,00	12 508,34	0,00
1210	131									0,00	0,00	233 000,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	490 111,91	0,00
1210	131									3 225 748,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									1 083 398,20	0,00	0,00	0,00
1210	131									44 494,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	3 225 748,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	1 083 398,20	0,00	0,00
1210	131									0,00	44 494,00	0,00	0,00
1210	131									0,00	0,00	0,00	0,00
1210	131									282 190,84	299 766,84	299 766,84	0,00
1230	131									2 147 035,20	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
1230	131									0,00	0,00	0,00	0,00
1230	135									10 671 679,44	9 246 267,51	9 150 968,96	0,00
2000	x									6 478 762,04	5 788 215,46	5 788 215,46	0,00
2100	x									4 451 624,30	4 445 634,00	4 445 634,00	0,00
2110	111									400,00	0,00	0,00	0,00
2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
2140	119									2 026 737,74	1 342 581,46	1 342 581,46	0,00
2141	119									2 026 737,74	1 342 581,46	1 342 581,46	0,00
2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
2160	134									0,00	0,00	0,00	0,00
2170	139									0,00	0,00	0,00	0,00
2171	139									0,00	0,00	0,00	0,00
2172	139									0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
Итого													
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего													
в том числе:													
оплата труда													
прочие выплаты персоналу, в том числе: вознаграждение за выполнение													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вычисления													
отдельных показателей													
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда													
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													
в том числе:													
на выплаты по оплате труда													
на иные выплаты работникам													
целевые доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,													
подлежащих обложению страховыми взносами													
в том числе:													
на оплату труда стажеров													
на иные выплаты гражданам лицам (делегированное страхование)													
социальные и иные выплаты персоналу, всего													
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													
из них:													
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных													
нормативных обязательств													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку													
обучающихся за счет средств регионального фонда													

налог на добычу сырья, стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, उपयोगиने доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
не выплаты, всего	4000										x	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010										610	0,00	0,00	0,00
у налогов, сборов и иных платежей, всего	2300										850	0,00	0,00	0,00
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330										500	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	3 681 639,21	2 946 779,63	2 851 421,08	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	373 790,52	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	26400	x	3 307 848,69	2 946 779,63	2 851 421,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	681 778,51	904 434,22	809 075,67	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	681 778,51	904 434,22	809 075,67	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	2 626 070,18	2 042 345,41	2 042 345,41	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 148 190,18	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	477 880,00	252 345,41	252 345,41	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) _____ Заведующий _____ С.Ш. Рогозина
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист I категории _____ О.С. Смольякова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2020 г.

ОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

20 г.