



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

от "14" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Держинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 1 Держинского района Волгограда"

Коды	Дата
по Сводному реестру	14.07.2020
глава по БК	00407
по Сводному реестру	763
ИНН	00236
КПП	3443043048
по ОКЕИ	344301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 070 341,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0000		33 140 160,73	28 533 219,00	28 256 328,00	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	0000000000	000000	00000000000000	000	0	130	0000		32 453 014,18	28 533 219,00	28 256 328,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	000	0	130	0000		32 453 014,18	28 533 219,00	28 256 328,00	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	0000000000	000000	00000000000000	000	5	152	0000		687 146,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	000	5	152	0000		687 146,55	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
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
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		34 750 501,84	28 533 219,00	28 256 328,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		18 121 321,04	17 639 737,29	17 639 737,29	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		13 785 341,73	13 558 419,00	13 558 419,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	76307010100170	351	4	266	0701		1 801,67	1 800,00	1 800,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		4 334 177,64	4 079 518,29	4 079 518,29	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	000	0	213	0701		4 317 977,64	4 079 518,29	4 079 518,29	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000	00000000000000	000	4	226	0701		16 200,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	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:											0,00	0,00	0,00	0,00
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
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		1 829 400,00	1 829 400,00	1 829 400,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000	000	0	291	0701		1 826 400,00	1 826 400,00	1 826 400,00	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	0000000000	000000	76307019900000	550	2	292	0701		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
вносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		70 887,82	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		70 887,82	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		14 728 892,98	9 064 081,71	8 787 190,71	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 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	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701		14 728 892,98	9 064 081,71	8 787 190,71	0,00
из них:														
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120002	76307010100100	550	4	223	0701		1 882 755,87	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120004	76307010100100	550	4	226	0701		905 832,71	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120005	76307010100100	550	4	226	0701		357 650,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120205	76307010100100	550	4	346	0701		0,00	0,00	14 990,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100	550	4	346	0701					

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	112046	980	5	225		0701	3 673.47	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	202001	763070101001S0980	5	225		0701	180 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226		0701	0.00	342 660.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	226		0701	0.00	0.00	905 832.71	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120104	76307010100100550	4	226		0701	0.00	905 832.71	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701	0.00	1 462 583.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223		0701	0.00	0.00	1 185 692.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401101	763070101001170353	4	310		0701	0.00	146 016.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401П00	763070101001170353	4	310		0701	912.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401201	763070101001170353	4	221		0701	12 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401201	763070101001170353	4	310		0701	132 831.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401221	763070101001170353	4	310		0701	0.00	0.00	146 016.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226		0701	9 298 312.52	5 650 000.00	5 650 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221		0701	20 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	346		0701	46 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	345		0701	16 500.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	344		0701	6 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	310		0701	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226		0701	394 952.78	150 000.00	150 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310		0701	98 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225		0701	210 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223		0701	480 387.49	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346		0701	350 000.00	350 000.00	350 000.00	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	14 728 892,98	9 064 081,71	8 787 190,71	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	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	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	x	3 529 178,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	11 199 714,98	9 064 081,71	8 787 190,71	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 147 454,02	9 064 081,71	8 787 190,71	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 093 777,97	2 872 081,71	2 595 190,71	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	53 676,05	6 192 000,00	6 192 000,00	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	x	183 673,47	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	183 673,47	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 868 587,49	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 368 587,49	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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

Вед. экономист ПЭО

Самойленко В.А.

91-07-38

" 14 " июля 2020 г.



Звердовская Е.А.
(подпись)
Самойленко В.А.
(фамилия, инициалы)