



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

от "14" июля 2020 г.

Дирекционное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда"

Орган, осуществляющий  
бухгалтерию и подготовку отчетности

Учредителем  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.07.2020
по Сводному регистру	00407
главы по БК	763
по Сводному регистру	00265
ИНН	3447901981
КПП	344310101
по ОКЕИ	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	из предельно возможного периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	882 078,42	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец прошлого финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1100</b>		0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000		22 188 922,04	19 118 498,12	18 869 246,12	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	000000000000	0	131	130	0000		21 585 844,95	19 118 498,12	18 869 246,12	0,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	0000000000	000000	000000000000	0	131	130	0000		21 585 844,95	19 118 498,12	18 869 246,12	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 взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000	5	152	150	0000		603 077,09	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
налоговые субсидии	1410	150	0000000000	000000	000000000000	5	152	150	0000		603 077,09	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	0000000000	000000	000000000000	0	000		0701		23 197 000,46	19 118 498,12	18 869 246,12	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	000000000000	0	000		0701		13 372 030,78	13 479 174,42	13 479 174,42	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000	0	000		0701		10 078 747,69	10 353 898,00	10 353 898,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	2120	112	0000000000	000000	000000000000	4	206		0701		650,00	600,00	600,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
вклады по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	000	0	213	0701			3 292 633,89	3 124 676,42	3 124 676,42	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	000	0	213	0701			3 292 633,89	3 124 676,42	3 124 676,42	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119										0,00	0,00	0,00	0,00
доплаты, доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133										0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в обязательном порядке	2170	134										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на оплату труда сотрудников	2180	136										0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных верительных социальных выплат	2200	300										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
выплаты пенсионерам и иным социальным выплаты гражданам, кроме публичных верительных социальных выплат	2210	320										0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2211	321										0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение 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	2220	340										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	350										0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000	000	0	291	0701			103 375,29	158 901,12	158 901,12	0,00
из них:															
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000	000	0	291	0701			103 375,29	155 901,12	155 901,12	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0000000000	000000	76307019900000	550	2	291	0701			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										0,00	0,00	0,00	0,00
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х										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 (включая членские и бюджетные учреждения)	2430	624										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	840										0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты международным организациям	2450	863										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	х	0000000000	000000	76307019900000	550	2	000	0701			40 000,00	0,00	0,00	0,00
использование субсидий из бюджета Российской Федерации и иных соглашений по использованию кредита, полученного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307019900000	550	2	000	0701			40 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	000000	00000000000000	000	0	000	0701			9 081 394,39	5 480 422,58	5 231 170,58	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	2620	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			9 081 394,39	5 480 422,58	5 231 170,58	0,00
из них:															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120602	76307010100100	550	4	223	0701			1 767 172,83	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120604	76307010100100	550	4	226	0701			339 666,58	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120605	76307010100100	550	4	226	0701			303 230,00	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	17 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100	550	4	346	0701			0,00	17 400,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120205	76307010100100	550	4	226	0701			0,00	0,00	375 830,00	0,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	601005	76307010100171	160	5	223		0701		179 309,64	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	112046	76307010100150	980	5	225		0701		2 428,57	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	262001	76307010100158	980	5	225		0701		168 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120105	76307010100100	550	4	226		0701		0,00	375 830,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120204	76307010100100	550	4	226		0701		0,00	0,00	539 666,58	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120104	76307010100108	550	4	226		0701		0,00	539 666,58	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120102	76307010100100	550	4	223		0701		0,00	1 316 600,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	120202	76307010100100	550	4	223		0701		0,00	0,00	1 067 348,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401101	76307010100170	353	4	310		0701		0,00	113 526,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401700	76307010100170	353	4	310		0701		15 459,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	603902	76307010100171	160	5	226		0701		210 048,60	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401201	76307010100170	353	4	310		0701		107 670,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000000	401221	76307010100170	353	4	310		0701		0,00	0,00	113 526,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	226		0701		5 659 158,06	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100170	550	2	221		0701		22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	346		0701		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	344		0701		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100170	550	2	310		0701		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	276		0701		98 524,28	95 000,00	95 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	223		0701		145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	223		0701		265 525,83	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000000	000000	76307010100100	550	2	346		0701		100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>										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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>4</b>										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 закупки 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	9 681 594,39	5 480 422,58	5 231 170,58	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	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	2 740 173,50	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	x	6 941 420,89	5 480 422,58	5 231 170,58	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 623 417,89	5 480 422,58	5 231 170,58	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 623 417,89	2 363 022,58	2 113 770,58	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	3 117 400,00	3 117 400,00	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	381 477,17	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	381 477,17	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
1.4.4.1	в том числе: 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	4 936 525,83	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	4 490 525,83	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	446 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 в том числе по году начала закупки.	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись) Вед. экономист ПЭО (подпись) Самойленко В.А. (гражданский паспорт) 91-07-38

\* 14 \* июля 2020 г.

(должность) (фактический адрес) (телефон)