

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » ноября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. Заведующей
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Фролова О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » ноября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «01 » ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.11.2021
глава по БК	32305650
по Сводному реестру	911
ИНН	323Х41280
КПП	42050086
по ОКЕИ	420501001
	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	444 935,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 029 269,02	19 425 203,92	19 425 203,92	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 786 158,19	19 225 203,92	19 225 203,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 406 585,26	14 870 268,00	14 870 268,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 379 572,93	4 354 935,92	4 354 935,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		243 110,83	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		43 110,83	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		22 474 204,94	19 425 203,92	19 425 203,92	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 071 265,93	13 787 540,00	13 787 540,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 443 950,93	10 601 895,00	10 601 895,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		12 193 950,93	10 351 895,00	10 351 895,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 400,00	1 400,00	1 400,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		1 400,00	1 400,00	1 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		57 988,00	57 988,00	57 988,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113		57 988,00	57 988,00	57 988,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 567 927,00	3 126 257,00	3 126 257,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 567 927,00	3 126 257,00	3 126 257,00	X

<p>...ных по источнику финансового обеспечения:</p> <p>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</p>	119	2142	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 567 927,00	3 126 257,00	3 126 257,00	X						
			целевые субсидии					0,00	0,00	X			
			на иные выплаты работникам								0,00	0,00	X
			из них по источнику финансового обеспечения:										
	<p>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</p>	119	2200	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	X					
				300					социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	0,00	0,00	X	
		320	2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	X						
			321	2211				из них по источнику финансового обеспечения:	0,00				0,00
		321				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0,00	0,00					
			321			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00				0,00
		323			2212	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0,00	0,00					
			323			из них по источнику финансового обеспечения:			0,00				0,00
		340			2220	целевые субсидии	0,00	0,00					
			340	2221		выплата стипендий			0,00	0,00	X		
	850	2300			из них по источнику финансового обеспечения:	420 251,00	213 000,00	X					
			850	2310	целевые субсидии				415 251,00	208 000,00	X		
851	2310	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			415 251,00	208 000,00	X						
		851	2311	из них по имуществу организаций и земельный налог				415 251,00	208 000,00	X			
851	2312			налог на имущество организаций и земельный налог	415 251,00	208 000,00	X						
		852	2320	из них по источнику финансового обеспечения:				0,00	0,00	X			
852	2321			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0,00	0,00	X						
		852	2322	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	X			
853	2330			иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5 000,00	5 000,00	X						
		853	2331	из них по источнику финансового обеспечения:				5 000,00	5 000,00	X			
853				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	5 000,00	5 000,00	X						
		853		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	X			
X	2500			прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	X						
		831	2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения				0,00	0,00	X			
831				из них по источнику финансового обеспечения:	0,00	0,00	X						
		831		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	X			
831				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	X						
		2522		исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения				0,00	0,00	X			
2522				из них по источнику финансового обеспечения:	0,00	0,00	X						
		2522		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	X			
2522				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	X						

из них по закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 982 688,01	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241				
целевые субсидии	2613	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 282 688,01	4 855 163,92	4 855 163,92	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244	957 629,26	663 216,00	663 216,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	699 846,26	404 870,00	404 870,00	
увеличение стоимости основных средств		244	52 683,00	53 246,00	53 246,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	205 100,00	205 100,00	205 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		4 281 947,92	4 191 947,92	4 191 947,92	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 831 947,92	3 741 947,92	3 741 947,92	
целевые субсидии			43 110,83	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	43 110,83	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244				
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	700 000,00	569 500,00	569 500,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247	650 000,00	519 500,00	519 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	2663	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189				X
налог на добавленную стоимость	3020	189				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			X

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	5 982 688,01	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
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				
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	113 746,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	113 746,51			
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	5 868 941,50	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 545 769,75	1 182 716,00	1 182 716,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 545 769,75	1 182 716,00	1 182 716,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	43 110,83	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	43 110,83	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	4 280 060,92	4 241 947,92	4 241 947,92	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	4 280 060,92	4 241 947,92	4 241 947,92	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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: текущий финансовый год	26510	2020	X				
	первый год планового периода	26520	2021	X				
	второй год планового периода	26530	2022	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	5 868 941,50	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2020	X	5 868 941,50	5 424 663,92	5 424 663,92	
	первый год планового периода	26620	2021	X				
	второй год планового периода	26630	2022	X				

Руководитель финансово-экономической службы

и.о. Заведующей
(должность)

О.А. Фролова/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.л. бухгалтер
(должность)

И.В. Чистова/
(фамилия, инициалы)

И.В. Чистова/
(телефон)