

СОГЛАСОВАНО:


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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 » июня 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая

(Должность руководителя муниципального учреждения)


Анисимова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 » июня 2021 г.

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

от « 07 » июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
07.06.2021	
32305650	по Сводному реестру
911	глава по БК
323Х41280	по Сводному реестру
42050086	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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	
1	2	3	4	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			19 611 551,76	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		19 368 960,93	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, создаваемого учреждением	1210	130		14 989 388,00	14 870 268,00	14 870 268,00	0,00
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, и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		242 590,83	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		42 590,83	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		20 056 487,68	19 425 203,92	19 425 203,92	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 167 112,93	13 787 540,00	13 787 540,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 981 467,93	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, создаваемого учреждением	2111	111		10 731 467,93	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, создаваемого учреждения	2121	112					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		3 184 245,00	3 184 245,00	3 184 245,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждения	2131	113		3 126 257,00	3 126 257,00	3 126 257,00	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		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 676 374,75	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 финансирование обеспечения 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					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 106 874,75	4 855 163,92	4 855 163,92	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		782 336,00	663 216,00	663 216,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	2642	244		523 990,00	404 870,00	404 870,00	
увеличение стоимости основных средств	2643	244		53 246,00	53 246,00	53 246,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2644	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				42 590,83	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		14 139,14	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244		28 451,69			
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		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		569 500,00	569 500,00	569 500,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		519 500,00	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

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

№ п/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	5 676 374,75	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
	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				
1.1.	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				
1.2.	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.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	113 746,51			
	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	5 562 628,24	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 239 976,49	1 182 716,00	1 182 716,00	0,00
	в том числе:							
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	1 239 976,49	1 182 716,00	1 182 716,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	42 590,83	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	42 590,83	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:							
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	X	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
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	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 закупок	26600	X	X	5 562 628,24	5 424 663,92	5 424 663,92	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2020	X	5 562 628,24	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

Заведующий
(должность)

Л.А. Анисимов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л. бухгалтер
(должность)

И.В. Чистова
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(телефон)