

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Антонмова Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 2021 г.

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

от « 31 » марта 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 |
|------------------------------------|-----------------|
| 31 03 2021 | |
| по Сводному реестру главы до БК | 32305650 911 |
| по Сводному реестру | 323Х41280 |
| ИНН | 42050086 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 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 периодами 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 | | | 19 474 440,93 | 19 425 203,92 | 19 425 203,92 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компетенции | 1200 | 130 | | 19 274 440,93 | 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, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 14 894 868,00 | 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 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| бюджетные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 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 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| доходы 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 | | 19 919 376,85 | 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, создавшего учреждение | 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, 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 | | 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, создавшего учреждение | 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 учреждения, 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|------------|------------|------------|---|
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | X |
| целевые субсидии | | | | | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | |
| выплата стипендий | 2220 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 2221 | | | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | | | | | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | | | | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2311 | | | | | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2312 | | | | | | | | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2320 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2321 | | | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2322 | | | | | | | | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2330 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2331 | | | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2332 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | X | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2520 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2521 | | | | | | | | X |
| | 2522 | | | | | | | | X |

| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 5 339 263,92 | 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 исполнения 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 | 4 969 763,92 | 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 | 687 816,00 | 573 216,00 | 573 216,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 2642 | 244 | 429 470,00 | 314 870,00 | 314 870,00 | |
| 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 | 4 281 947,92 | 4 281 947,92 | 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 | 3 831 947,92 | 3 831 947,92 | |
| целевые субсидии | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | | | |
| 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 финансовое обеспечение 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 | | | | X |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды статей | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 5 539 263,92 | 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 113 746,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | |
| 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 | 5 425 517,41 | 5 424 663,92 | 5 424 663,92 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 1 145 456,49 | 1 092 716,00 | 1 092 716,00 | 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 | 1 145 456,49 | 1 092 716,00 | 1 092 716,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 26421.1 | X | X | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26430.1 | X | X | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | X | X | 4 280 060,92 | 4 331 947,92 | 4 331 947,92 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451 | X | X | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 5 425 517,41 | 5 424 663,92 | 5 424 663,92 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26610 | 2020 | X | | | | |
| | первый год планового периода | 26620 | 2021 | X | 5 425 517,41 | 5 424 663,92 | 5 424 663,92 | |
| | второй год планового периода | 26630 | 2022 | X | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель

Гл. бухгалтер (подпись) И.В. Чистосва (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (подпись) И.В. Чистосва (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (телефон)