

СОГЛАСОВАНО

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

О. В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

08.01.2021

УТВЕРЖДАЮ

заведующая

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Л.А. Анисимова

(подпись) (расшифровка подписи)

08.01.2021

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

от «31» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Коды
31 2.2020
32305650
911
323X4128
4205008600
420501001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИЦП

КПП

по ОКЕИ

муниципальное автономное дополнительное образовательное учреждение № 224
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"

Учреждение (обособленное подразделение)

Единица измерения: руб

Л1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	359 395,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			20 944 493,68	21 467 405,20	21 467 405,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 753 208,70	21 267 405,20	21 267 405,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 709 100,27	15 898 563,20	15 898 563,20	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 044 108,43	5 368 840,00	5 368 840,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		191 284,98	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		34 235,70	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		157 049,28	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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		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	
Расходы, всего	2000	X		21 303 889,26	21 467 405,20	21 467 405,20	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 136 861,99	15 030 802,00	15 030 802,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 402 898,02	11 543 126,00	11 543 126,00	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		12 275 942,80	11 123 126,00	11 123 126,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		126 955,22	420 000,00	420 000,00	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 560,00	1 690,00	1 690,00	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		1 560,00	1 690,00	1 690,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	2131	113		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 732 403,97	3 485 986,00	3 485 986,00	X
в том числе:							
из выплаты по оплате труда	2141	119		3 732 403,97	3 485 986,00	3 485 986,00	X

из них по источнику финансирования 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			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2613	241			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 749 821,83	6 226 403,20	6 226 403,20	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			1 632 109,76	1 206 403,20	1 206 403,20	0,00
из них:								
оплата работ, услуг	244	244			1 294 817,76	986 040,20	986 040,20	
увеличение стоимости основных средств	244	244			55 622,62	52 163,00	52 163,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	244			281 669,38	168 200,00	168 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642				3 083 476,39	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00
из них:								
оплата работ, услуг	244	244			185 600,87	320 000,00	320 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244			180 647,50	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	244			2 717 228,02	4 500 000,00	4 500 000,00	
целевые субсидии					34 235,70	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244			34 235,70	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244			0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00	
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					0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		0,00	0,00	0,00	X

Лист 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 2020 г. текущий финансовый год	Сумма		
						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	4 749 821,85	6 226 403,20	6 226 403,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	X	91 193,99	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	91 193,99	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	4 658 627,86	6 226 403,20	6 226 403,20	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 540 915,77	1 206 403,20	1 206 403,20	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 540 915,77	1 206 403,20	1 206 403,20	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X	X	34 235,70	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	34 235,70	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 083 476,39	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	первый год планового периода	26520	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	второй год планового периода	26530	2022	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	4 658 627,86	6 226 403,20	6 226 403,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2020	X	4 658 627,86	0,00	0,00	0,00
	первый год планового периода	26620	2021	X	0,00	6 226 403,20	0,00	0,00
	второй год планового периода	26630	2022	X	0,00	0,00	6 226 403,20	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующая
(должность)

Алимова Я.А.
(подпись)

Алимова Я.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Чистосева И.В.
(фамилия, имя, отчество)

65-59-28
(телефон)