

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 165

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Н.Л.Сечкарь

(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 2020 г.

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

от «11» января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
№ 165 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

11.01.2021

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У2258

ИНН

4205016993

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	726 586,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 646 081,03	15 461 749,03	15 461 749,03	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 446 081,03	15 261 749,03	15 261 749,03	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 439 647,43	11 431 115,43	11 431 115,43	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 006 433,60	3 830 633,60	3 830 633,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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					X
Расходы, всего	2000	X		16 196 867,72	15 461 749,03	15 461 749,03	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 473 060,00	10 119 860,00	10 119 860,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 123 288,09	7 770 088,09	7 770 088,09	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		8 006 944,00	7 653 744,00	7 653 744,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		116 344,09	116 344,09	116 344,09	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 120,00	3 120,00	3 120,00	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		3 120,00	3 120,00	3 120,00	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		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					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 346 651,91	2 346 651,91	2 346 651,91	X

в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119		2 346 651,91	2 346 651,91	2 346 651,91	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		2 311 516,00	2 311 516,00	2 311 516,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		35 135,91	35 135,91	35 135,91	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2142	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		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323					
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		106 211,50	106 211,50	106 211,50	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		106 211,50	106 211,50	106 211,50	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		106 211,50	106 211,50	106 211,50	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		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	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	2331	853		0,00			X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, приносящей доход деятельности	2332	853		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		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	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 617 596,22	5 235 677,53	5 235 677,53	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 деятельности, 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		5 617 596,22	5 235 677,53	5 235 677,53	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		1 365 055,93	1 356 523,93	1 356 523,93	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 042 029,19	1 033 497,19	1 033 497,19	
увеличение стоимости основных средств		244		31 390,00	31 390,00	31 390,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		291 636,74	291 636,74	291 636,74	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, приносящей доход деятельности	2642			4 252 540,29	3 879 153,60	3 879 153,60	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		110 976,64	110 976,64	110 976,64	
увеличение стоимости основных средств		244		377 560,00	377 560,00	377 560,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 764 003,65	3 390 616,96	3 390 616,96	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		0,00			
увеличение стоимости основных средств		244		0,00			
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-175 800,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-175 800,00			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

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 617 596,22	5 235 677,53	5 235 677,53	0,00
в том числе:							
1.1. 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 407 698,38	3 407 698,38	3 407 698,38	
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	355 259,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в том числе:							
1.3.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	355 259,29			
из них:	26310.1		X				
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4. по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 854 638,55	1 827 979,15	1 827 979,15	0,00
1.4.1. в том числе:							
1.4.1.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	718 159,90	1 064 887,19	1 064 887,19	0,00
1.4.1.1.1. в том числе:							
1.4.1.1.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	718 159,90	1 064 887,19	1 064 887,19	
1.4.1.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2. 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
1.4.2.1. в том числе:							
1.4.2.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00			
из них:	26421.1		X				
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
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	1 136 478,65	763 091,96	763 091,96	0,00
1.4.4.1. в том числе:							
1.4.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 136 478,65	763 091,96	763 091,96	
из них:	26451.1		X				
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 854 638,55	1 827 979,15	1 827 979,15	0,00
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26510	2021	X	1 854 638,55	4 870,00		
первый год планового периода	26520	2022	X		1 823 109,15	4 620,00	
второй год планового периода	26530	2023	X			1 823 359,15	
3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26610	2021	X				
первый год планового периода	26620	2022	X				
второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Гилева О.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Андреева Г.Х.
(фамилия, инициалы)

69-12-49
(телефон)

«11» января 2021 г.