


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города (органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)


О.В. Гусева


(подпись) (расшифровка подписи)

«03» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 197

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


О.Ю. Трефелова

(подпись) (расшифровка подписи)

«03» февраля 2021 г.

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

от «03» февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 197 "Детский сад
комбинированного вида "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.02.2021г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0410
ИНН	4205005769
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	514 797,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18 914 730,51	18 902 263,41	18 902 263,41	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 735 930,51	18 723 463,41	18 723 463,41	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 687 331,51	15 674 864,41	15 674 864,41	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 048 599,00	3 048 599,00	3 048 599,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		178 800,00	178 800,00	178 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	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		178 800,00	178 800,00	178 800,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы, всего	2000	X		19 429 528,00	18 902 263,41	18 902 263,41	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 866 897,04	14 473 472,00	14 473 472,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 509 719,04	11 116 294,00	11 116 294,00	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		11 366 862,04	10 973 437,00	10 973 437,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		142 857,00	142 857,00	142 857,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	2121	112		0,00	0,00	0,00	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					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 357 178,00	3 357 178,00	3 357 178,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 357 178,00	3 357 178,00	3 357 178,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 314 035,00	3 314 035,00	3 314 035,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		43 143,00	43 143,00	43 143,00	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2142	119		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		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2220	340					
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		178 160,00	178 160,00	178 160,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	2311	851		0,00	0,00	0,00	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		178 160,00	178 160,00	178 160,00	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		176 160,00	176 160,00	176 160,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X

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 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2521						X
2522 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2522						
в том числе:	2600	X		4 384 470,96	4 250 631,41	4 250 631,41	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	0,00
2610 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2610	241					
2611 целевые субсидии	2611	241					
2612 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2612	241					
2613 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2613	241					
2630 из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
2631 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2631	243		0,00			
2632 из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2632	243					
2640 из них: оплата работ, услуг	2640	244		3 693 991,22	3 560 151,67	3 560 151,67	0,00
2641 увеличение стоимости основных средств		244					
2642 увеличение стоимости материальных запасов		244		257 330,77	244 863,67	244 863,67	
2643 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности		244		25 735,00	25 735,00	25 735,00	
2644 из них: оплата работ, услуг				276 814,00	276 814,00	276 814,00	
2645 увеличение стоимости основных средств		244		3 134 111,45	3 012 739,00	3 012 739,00	0,00
2646 увеличение стоимости материальных запасов		244		140 536,20	140 536,20	140 536,20	
2647 целевые субсидии		244		127 870,00	127 870,00	127 870,00	
2648 из них: оплата работ, услуг				2 865 705,25	2 744 332,80	2 744 332,80	
2649 увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	0,00
2650 увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00			
2651 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
2652 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							
2653 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							
2660 закупку энергетических ресурсов	2660	247		690 479,74	690 479,74	690 479,74	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
2661 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2661	247		663 819,74	663 819,74	663 819,74	0,00
2662 целевые субсидии	2662	247		26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00
2663 Выплаты, уменьшающие доход, всего	2663	247					
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
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					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

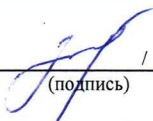
Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4 384 470,96	4 250 631,41	4 250 631,41	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,	26100	X	X				
1.2.	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26200	X	X	2 898 510,00	2 898 510,00	2 898 510,00	
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	744 900,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	744 900,24	0,00		
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	X	X	741 060,72	1 352 121,41	1 352 121,41	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	204 794,63	934 418,41	934 418,41	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	204 794,63	934 418,41	934 418,41	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00			
	из них:	26421.1						
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						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	536 266,09	417 703,00	417 703,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	536 266,09	417 703,00	417 703,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	741 060,72	1 352 121,41	1 352 121,41	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2021	X	741 060,72	5 866,00		
	первый год планового периода	26520	2022	X		1 346 255,41	6 159,30	
	второй год планового периода	26530	2023	X			1 345 962,11	
3.	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

зам. начальника

(должность)



(подпись)

/ Ушакова Т.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

Демина А.А.

(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39

(телефон)

«03» февраля 2021 г.