

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«31 » декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 197

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

О.Ю.Трефелова

(подпись) (расшифровка подписи)

«31 » декабря 2020 г.

**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

Учреждение (обособленное подразделение)

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31..12.2020	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0410
ИНН	4205005769
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	527 401,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 096 826,96	20 141 878,58	20 141 878,58	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 991 994,64	19 963 078,58	19 963 078,58	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 613 018,72	17 170 515,58	17 170 515,58	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 378 975,92	2 792 563,00	2 792 563,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		104 812,16	178 800,00	178 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 706,50	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		90 105,66	178 800,00	178 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	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		20,16	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20,16			X
Расходы, всего	2000	X		21 623 388,03	20 137 678,58	20 137 678,58	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 178 354,44	15 683 472,00	15 683 472,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 177 418,12	12 045 710,00	12 045 710,00	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		13 164 687,56	12 045 710,00	12 045 710,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		12 730,56	0,00	0,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 000 936,32	3 637 762,00	3 637 762,00		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 000 936,32	3 637 762,00	3 637 762,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	3 997 091,71	3 637 762,00	3 637 762,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	3 844,61	0,00	0,00		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	437 411,98	240 113,00	240 113,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	406 267,00	204 013,00	204 013,00		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	406 267,00	204 013,00	204 013,00		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	0,00	6 100,00	6 100,00		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	0,00	0,00	0,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	0,00	6 100,00	6 100,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31 144,98	30 000,00	30 000,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853	1 144,68	0,00	0,00		X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		30 000,30	30 000,00	30 000,00	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 приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 007 621,61	4 214 093,58	4 214 093,58	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 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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 007 621,61	4 214 093,58	4 214 093,58	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		1 458 119,93	1 283 030,58	1 283 030,58	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 197 785,93	1 041 870,58	1 041 870,58	
увеличение стоимости основных средств		244		27 359,00	31 038,00	31 038,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		232 975,00	210 122,00	210 122,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			2 534 795,18	2 931 063,00	2 931 063,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		129 102,50	126 594,00	126 594,00	
увеличение стоимости основных средств		244		24 797,00	59 877,00	59 877,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 380 895,68	2 744 592,00	2 744 592,00	
целевые субсидии				14 706,50	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		14 706,50			
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-840,00	-4 200,00	-4 200,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-840,00	-4 200,00	-4 200,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	4 007 621,61	4 214 093,58	4 214 093,58	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	26100	X	X				
1.2.	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	X	X	2 359 649,87	2 844 268,00	2 844 268,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	X	X	802 568,71	689 347,59	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	802 568,71	689 347,59		
	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	26400	X	X	845 403,03	680 477,99	1 369 825,58	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	460 041,33	387 059,85	1 072 908,58	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	460 041,33	387 059,85	1 072 908,58	
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	1 670,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 670,00			
	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	26430	X	X				
	из них:	26430.1						
1.4.4.	обеспечения	26450	X	X	383 691,70	293 418,14	296 917,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	383 691,70	293 418,14	296 917,00	
	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	845 403,03	680 477,99	1 369 825,58	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2020	X	845 403,03	293 567,94		
	первый год планового периода	26520	2021	X		386 910,05	308 246,34	
	второй год планового периода	26530	2022	X			1 061 579,24	
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	2020	X				
	первый год планового периода	26620	2021	X				
	второй год планового периода	26630	2022	X				

Руководитель финансово-экономической службы

зам. начальника
(должность)



/ Жилина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Демина А.А.

(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39

(телефон)

«31» декабря 2020 г.