

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 МАДОУ №221

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Е.А. Лобосова

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
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 автономное дошкольное образовательное
учреждение № 221 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш3124
ИНН	4205006353
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Глава 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	1 732 569,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 816 006,23	55 874 606,05	55 874 606,05	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		23 790,00	46 762,00	46 762,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 340 697,62	53 968 488,05	53 968 488,05	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	-1210	130		48 665 607,09	44 512 177,05	44 512 177,05	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 675 090,53	9 456 311,00	9 456 311,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		451 357,03	1 859 356,00	1 859 356,00	0,00
в том числе: целевые							
субсидии	1410	150		6 470,00	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		444 887,03	1 859 356,00	1 859 356,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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		161,58			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		161,58			X
Расходы, всего	2000	X		57 543 431,47	55 845 479,05	55 845 479,05	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		46 302 350,51	43 759 796,00	43 759 796,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 568 199,79	33 609 108,00	33 609 108,00	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		34 873 506,52	31 646 898,00	31 646 898,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		694 693,27	1 962 210,00	1 962 210,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		585,00	780,00	780,00	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		585,00	780,00	780,00	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		10 733 565,72	10 149 908,00	10 149 908,00	X

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 733 565,72	10 149 908,00	10 149 908,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		10 490 579,91	9 557 318,00	9 557 318,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		242 985,81	592 590,00	592 590,00	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		0,00	0,00	0,00	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		976 038,59	490 038,00	490 038,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		973 160,00	490 038,00	490 038,00	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		973 160,00	490 038,00	490 038,00	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	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		0,00	0,00	0,00	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		2 878,59	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		2 878,59	0,00	0,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853						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		10 265 042,37	11 595 645,05	11 595 645,05		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
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 265 042,37	11 595 645,05	11 595 645,05		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		3 417 248,65	2 817 143,05	2 817 143,05		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		2 831 469,65	2 431 984,05	2 431 984,05		
увеличение стоимости основных средств		244		46 567,70	78 198,00	78 198,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		539 211,30	306 961,00	306 961,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			6 841 323,72	8 778 502,00	8 778 502,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		562 988,35	840 848,00	840 848,00		
увеличение стоимости основных средств		244		350 590,50	1 031 197,00	1 031 197,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 927 744,87	6 906 457,00	6 906 457,00		
целевые субсидии				6 470,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		6 470,00	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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 144,21	-29 127,00	-29 127,00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189						X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-5 144,21	-29 127,00	-29 127,00		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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 265 042,37	11 595 645,05	11 595 645,05	0,00
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 -	26100	X	X				
1.2.	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	5 069 438,95	6 042 395,82	6 042 395,82	
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	1 638 110,16	1 090 013,59	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			1 638 110,16	1 090 013,59	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	X	X	3 557 493,26	4 463 235,64	5 553 249,23	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 453 989,88	1 420 168,46	2 510 182,05	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 453 989,88	1 420 168,46	2 510 182,05	
1.4.2.	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	4 070,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	4 070,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 099 433,38	3 043 067,18	3 043 067,18	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	2 099 433,38	3 043 067,18	3 043 067,18	
2.	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				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	3 557 493,26	4 463 235,64	5 553 249,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2020	X	3 557 493,26	320 777,49		
	первый год планового периода	26620	2021	X		4 142 458,15	12 511,78	
	второй год планового периода	26630	2022	X			5 540 737,45	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)



/ С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист Н.В. Овчинникова
(должность)

(фамилия, инициалы)

54-02-29

(телефон)

« 31 » декабря 2020 г.