

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

24 06, 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 109

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Е.С. Федотова

(подпись) (расшифровка подписи)

24 06, 2021 г.

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

от «21» июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 109 "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

Дата

24.06, 2021г

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У0166

ИНН

4205015037

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Коды
<u>24.06</u> , 2021г
32305650
911
323У0166
4205015037
420501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	1 302 722,04	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			42 037 867,25	41 594 681,46	41 594 681,46	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 972 082,81	41 566 681,46	41 566 681,46	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 506 871,26	35 101 469,91	35 101 469,91	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 465 211,55	6 465 211,55	6 465 211,55	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 784,44	28 000,00	28 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		37 784,44	0,00	0,00	0,00
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		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180			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					
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		43 322 673,29	41 594 681,46	41 594 681,46	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 950 958,62	32 969 057,00	32 969 057,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 303 731,62	25 321 830,00	25 321 830,00	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		25 731 250,62	24 749 349,00	24 749 349,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		572 481,00	572 481,00	572 481,00	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					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		7 647 227,00	7 647 227,00	7 647 227,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 647 227,00	7 647 227,00	7 647 227,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		7 474 339,00	7 474 339,00	7 474 339,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		172 888,00	172 888,00	172 888,00	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		473 897,42	472 288,24	472 288,24	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		426 372,24	426 372,24	426 372,24	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		426 372,24	426 372,24	426 372,24	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	45 916,00	45 916,00	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		0,00	45 916,00	45 916,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		47 525,18	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		1 609,18			X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		45 916,00	0,00	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 приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 897 817,25	8 153 336,22	8 153 336,22	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		7 636 141,87	6 797 436,02	6 797 436,02	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		1 692 909,66	1 194 892,67	1 194 892,67	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 232 770,29	734 753,30	734 753,30	
увеличение стоимости основных средств		244		53 124,00	53 124,00	53 124,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		407 015,37	407 015,37	407 015,37	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			5 905 447,77	5 602 543,35	5 602 543,35	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		173 319,19	106 360,80	106 360,80	
увеличение стоимости основных средств		244		271 412,00	197 172,00	197 172,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 460 716,58	5 299 010,55	5 299 010,55	
целевые субсидии				37 784,44	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		37 784,44	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							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 261 675,38	1 355 900,20	1 355 900,20	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение	2661	247		1 162 292,18	1 256 517,00	1 256 517,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		99 383,20	99 383,20	99 383,20	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-17 916,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110		-17 916,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	110		0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	8 897 817,25	8 153 336,22	8 153 336,22	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	7 003,75	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	5 242 781,63	5 242 781,63	5 242 781,63	
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	434 839,34	0,00	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			434 839,34	0,00	0,00	
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	X	X	3 213 192,53	2 910 554,59	2 910 554,59	0,00
1.4.								
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 478 340,27	2 451 409,67	2 451 409,67	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 478 340,27	2 451 409,67	2 451 409,67	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	37 784,44	0,00	0,00	0,00
1.4.2.								
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	37 784,44			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	697 067,82	459 144,92	459 144,92	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	697 067,82	459 144,92	459 144,92	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	3 213 192,53	2 919 993,09	2 917 752,99	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	3 213 192,53	9 438,50	0,00	
	первый год планового периода	26520	2022	X	0,00	2 910 554,59	7 198,40	
	второй год планового периода	26530	2023	X	0,00	0,00	2 910 554,59	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

Заместитель главного бухгалтера

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

/ И.К. Земская / 64-10-52
(фамилия, инициалы) (телефон)

«21» июня 2021 г.