

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

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 106

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


Г.В. Ананько

(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 № 106 "Детский сад
присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
31.12.2020	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0903
ИНН	4205007357
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	582 208,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			19 792 102,72	18 746 011,08	18 746 011,08	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 597 327,27	18 236 231,08	18 236 231,08	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 408 216,08	14 899 828,08	14 899 828,08	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 189 111,19	3 336 403,00	3 336 403,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		194 755,42	509 780,00	509 780,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 341,00	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		176 414,42	509 780,00	509 780,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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		20,03	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20,03			X
Расходы, всего	2000	X		20 373 910,78	18 746 011,08	18 746 011,08	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 095 566,27	13 598 523,00	13 598 523,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 594 212,27	10 443 756,00	10 443 756,00	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		11 561 021,20	10 443 756,00	10 443 756,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		33 191,07	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		348,06	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		348,06	780,00	780,00	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	3 501 005,94	3 153 987,00	3 153 987,00		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 501 005,94	3 153 987,00	3 153 987,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	3 490 982,25	3 153 987,00	3 153 987,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	10 023,69	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	432 815,82	256 229,00	256 229,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	432 020,00	217 229,00	217 229,00		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	432 020,00	217 229,00	217 229,00		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	9 000,00	9 000,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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	9 000,00	9 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	795,82	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	795,63	0,00	0,00		X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	0,19	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	√ + 4 845 528,69	4 891 259,08	4 891 259,08	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	√ 4 845 528,69	4 891 259,08	4 891 259,08	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	- 1 271 102,72	1 084 076,08	1 084 076,08	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	1 045 362,72	889 579,08	889 579,08	
увеличение стоимости основных средств		244	54 740,00	37 993,00	37 993,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	171 000,00	156 504,00	156 504,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		3 556 084,97	3 807 183,00	3 807 183,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	100 684,72	152 470,00	152 470,00	
увеличение стоимости основных средств		244	180 213,67	235 060,00	235 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 275 186,58	3 419 653,00	3 419 653,00	
целевые субсидии			18 341,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	18 341,00			
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	√ + -400,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189	√ + -400,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			X

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

№ 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	4 845 528,69	4 891 359,08	4 891 359,08	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, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2	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	2 903 734,18	3 342 504,00	3 342 504,00	
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	710 945,15	574 277,34	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	710 945,15	574 277,34		
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 230 849,36	974 477,74	1 548 755,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	398 755,40	357 149,40	927 572,08	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	398 755,40	357 149,40	927 572,08	
1.4.1.2	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 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	15 941,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	15 941,00			
	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	816 152,96	617 328,34	621 183,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	816 152,96	617 328,34	621 183,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 230 849,36	974 477,74	1 548 755,08	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2020	X	1 230 849,36	263 387,55		
	первый год планового периода	26520	2021	X		711 090,19	276 556,93	
	второй год планового периода	26530	2022	X			1 272 198,15	
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	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 / Жилина Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

гл. специалист Глукова О.А. / 77-36-18
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

«31» декабря 2020 г.

