

СОГЛАСОВАНО:

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

Н.Ю. Дашковская

(подпись) (расшифровка подписи)

25 02

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующей МБДОУ №137

(Должность руководителя муниципального учреждения)

В.Г. Кутуракова

(подпись) (расшифровка подписи)

25 02

2021 г.

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

от « 16 » февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №137
"Детский сад пристра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.02.2021 г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У1045
ИНН	4205008103
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	515 911,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			16 287 583,53	16 243 972,39	16 243 972,39	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 987 583,53	15 943 972,39	15 943 972,39	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 257 421,92	13 228 810,78	13 228 810,78	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 715 161,61	2 715 161,61	2 715 161,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		16 803 494,69	16 243 972,39	16 243 972,39	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 285 912,00	11 938 316,00	11 938 316,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 516 175,00	9 168 579,00	9 168 579,00	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		9 467 787,00	9 120 191,00	9 120 191,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		48 388,00	48 388,00	48 388,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		780,00	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		780,00	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		2 768 957,00	2 768 957,00	2 768 957,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 768 957,00	2 768 957,00	2 768 957,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		2 754 345,00	2 754 345,00	2 754 345,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		14 612,00	14 612,00	14 612,00	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		340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		216 656,34	216 656,34	216 656,34	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		195 656,34	195 656,34	195 656,34	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		851		195 656,34	195 656,34	195 656,34	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		21 000,00	21 000,00	21 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		21 000,00	21 000,00	21 000,00	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		853		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	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	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			4 300 926,35	4 089 000,05	4 089 000,05	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			3 791 230,35	3 579 304,05	3 579 304,05	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			676 753,58	648 142,44	648 142,44	0,00	
из них:									
оплата работ, услуг		244			319 457,81	290 846,67	290 846,67		
увеличение стоимости основных средств		244			15 517,00	15 517,00	15 517,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244			341 778,77	341 778,77	341 778,77		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642				3 099 476,77	2 931 161,61	2 931 161,61	0,00	
из них:									
оплата работ, услуг		244			65 750,00	65 750,00	65 750,00		
увеличение стоимости основных средств		244			163 125,00	163 125,00	163 125,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244			2 870 601,77	2 702 286,61	2 702 286,61		
целевые субсидии					15 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата работ, услуг		244			15 000,00				
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			509 696,00	509 696,00	509 696,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247			509 696,00	509 696,00	509 696,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247			0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2663	247							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль	3010	110							X
налог на добавленную стоимость	3020	110							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						X

Лед 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			
					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	4 300 926,35	4 089 000,05	4 089 000,05	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	0,00	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	2 806 508,30	2 806 508,30	2 806 508,30	
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	103 599,17	0,00	0,00	0,00
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		103 599,17	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
	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	1 390 818,88	1 282 491,75	1 282 491,75	0,00
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	741 071,64	816 059,67	816 059,67	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	741 071,64	816 059,67	816 059,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3								
	из них:	26430.1	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	634 747,24	466 432,08	466 432,08	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	634 747,24	466 432,08	466 432,08	
	из них:	26451.1	X					
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	1 390 818,88	1 282 491,75	1 282 491,75	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	1 390 818,88	4 611,25		
	первый год планового периода	26520	2022	X		1 277 880,50	3 491,20	
	второй год планового периода	26530	2023	X			1 279 000,55	
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


(подпись)

Земская И.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист эк.от.

Дубатова Л.И.
(фамилия, инициалы)

64-10-52
(телефон)

« 16 » февраля 2021 г.