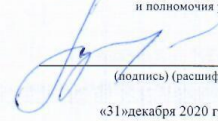


СОГЛАСОВАНО:

Зам. 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:
Заведующей МБДОУ №137

(Должность руководителя муниципального учреждения)



В.Г. Кугуракова

(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 №137
"Детский сад пристра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31» 12 2020 г
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У1045
ИНН	4205008103
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	626 846,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18 519 710,14	17 724 873,34	17 724 873,34	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 346 562,72	17 424 873,34	17 424 873,34	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 899 951,70	13 904 947,34	13 904 947,34	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 242 538,87	3 519 926,00	3 519 926,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		162 250,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		204 072,15			
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		162 250,00	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	1510	180					
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		10 897,42			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 897,42			X
Расходы, всего	2000	X		19 135 313,86	17 724 873,34	17 724 873,34	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 578 664,75	12 803 407,00	12 803 407,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 283 747,78	9 833 092,00	9 833 092,00	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		11 283 174,00	9 613 046,00	9 613 046,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		573,78	220 046,00	220 046,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		715,00	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		715,00	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		3 294 201,97	2 969 535,00	2 969 535,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 294 201,97	2 969 535,00	2 969 535,00	X

по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 294 028,70	2 903 081,00	2 903 081,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		173,27	66 454,00	66 454,00	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		408 130,01	205 971,00	205 971,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		391 292,00	196 421,00	196 421,00	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		391 292,00	196 421,00	196 421,00	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		16 000,00	9 550,00	9 550,00	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		16 000,00	9 550,00	9 550,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		838,01	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		838,01			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	4 148 519,10	4 715 495,34	4 715 495,34		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	4 148 519,10	4 715 495,34	4 715 495,34		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	1 270 003,99	1 191 619,34	1 191 619,34		0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	949 520,99	828 010,34	828 010,34		
увеличение стоимости основных средств		244	50 683,00	36 728,00	36 728,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	269 800,00	326 881,00	326 881,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		2 674 442,96	3 523 876,00	3 523 876,00		0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	99 337,96	125 625,00	125 625,00		
увеличение стоимости основных средств		244	82 495,68	204 912,50	204 912,50		
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 492 609,32	3 193 338,50	3 193 338,50		
целевые субсидии			204 072,15	0,00	0,00		0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	204 072,15				
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	-345,00	0,00	0,00		X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	-345,00				X
налог на добавленную стоимость	3020	110					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X	10 897,42	0,00	0,00		X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

4. 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	4 148 519,10	4 715 495,34	4 715 495,34	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	2 337 181,69	2 337 181,69	2 337 181,69	
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	501 185,50	0,00	0,00	0,00
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		501 185,50	0,00	0,00	
1.3.1								
	из них:	26310.1	X					
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4.								
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 310 151,91	2 378 313,65	2 378 313,65	0,00
1.4								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	524 380,92	923 619,34	923 619,34	0,00
1.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	524 380,92	923 619,34	923 619,34	
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	180 961,65	0,00	0,00	0,00
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	180 961,65	0,00	0,00	
1.4.2.1								
	из них:	26421.1	X					
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				
1.4.3								
	из них:	26430.1	X					
1.4.4								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	604 809,34	1 454 694,31	1 454 694,31	0,00
1.4.4								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	604 809,34	1 454 694,31	1 454 694,31	
1.4.4.1								
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 310 151,91	2 378 313,65	2 378 313,65	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2020	X	1 310 151,91	203 704,31		
	первый год планового периода	26520	2021	X		2 174 609,34	12 717,52	
	второй год планового периода	26530	2022	X			2 365 596,13	
3.	Итого по договорам, планируем 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

Заместитель главного бухгалтера



Земская И.К.

Исполнитель

Гл. специалист эк.от.

Дубатова Л.И.

64-10-52

« 31 » декабря 2020 г.