

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования

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

Н.Ю. Даниковская

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 128 "Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-  
речевому направлению развития воспитанников"

И.А. Соболева

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» 12 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от « 25 » ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 128  
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ  
ВОСПИТАННИКОВ"

Учреждение (обособленное подразделение)

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.12.2020
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0179
ИНН	4205044302
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	691 020,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 988 229,15</b>	<b>18 750 932,62</b>	<b>18 750 932,62</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 898 422,62	18 686 932,62	18 686 932,62	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 859 646,62	14 648 156,62	14 648 156,62	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 038 776,00	4 038 776,00	4 038 776,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		25 806,53	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		64 000,00	64 000,00	64 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180			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		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>20 679 249,22</b>	<b>18 750 932,62</b>	<b>18 750 932,62</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 997 167,00	13 515 197,00	13 515 197,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 623 018,00	10 379 721,00	10 379 721,00	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		11 188 028,00	9 944 731,00	9 944 731,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		434 990,00	434 990,00	434 990,00	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		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
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		3 373 369,00	3 134 696,00	3 134 696,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 373 369,00	3 134 696,00	3 134 696,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 242 003,00	3 003 330,00	3 003 330,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		131 366,00	131 366,00	131 366,00	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					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		362 946,76	185 018,00	185 018,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		355 109,00	178 187,00	178 187,00	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		355 109,00	178 187,00	178 187,00	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		6 831,00	6 831,00	6 831,00	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		6 831,00	6 831,00	6 831,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 006,76	0,00	0,00	X

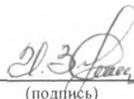
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		1 006,76	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
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		5 319 135,46	5 050 717,62	5 050 717,62	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		5 319 135,46	5 050 717,62	5 050 717,62	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		1 525 707,86	1 521 128,62	1 521 128,62	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 178 838,86	1 065 964,62	1 065 964,62	
увеличение стоимости основных средств		244		16 869,00	15 917,00	15 917,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		330 000,00	439 247,00	439 247,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 767 621,07	3 529 589,00	3 529 589,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		149 589,00	149 589,00	149 589,00	
увеличение стоимости основных средств		244		149 262,00	149 262,00	149 262,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 468 770,07	3 230 738,00	3 230 738,00	
целевые субсидии				25 806,53	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		25 806,53	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 319 135,46	5 050 717,62	5 050 717,62	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	2 964,18	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 710 050,72	3 514 567,86	3 514 567,86	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	473 864,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		473 864,55	0,00	0,00	
из них:	26310.1	X					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 132 256,01	1 536 149,76	1 536 149,76	0,00
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	751 392,41	1 191 128,62	1 191 128,62	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	751 392,41	1 191 128,62	1 191 128,62	
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	-3 742,57	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	-3 742,57	0,00	0,00	
из них:	26421.1	X					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
из них:	26430.1	X					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	384 606,17	345 021,14	345 021,14	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	384 606,17	345 021,14	345 021,14	
из них:	26451.1	X					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 132 256,01	1 536 149,76	1 536 149,76	0,00
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26510	2020	X	1 132 256,01	14 640,45		
первый год планового периода	26520	2021	X		1 521 509,31	9 373,89	
второй год планового периода	26530	2022	X			1 526 775,87	
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	2020	X				
первый год планового периода	26620	2021	X				
второй год планового периода	26630	2022	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

И.К. Земская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

И.О. Глибчук  
(фамилия, инициалы)

64-10-52  
(телефон)

« 25 » ноября 2020 г.