

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(Должность руководителя структурного подразделения администрации города Кемерово, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Н.Ю. Дашковски

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 12К "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"

Н.А. Соболев

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» 08 2020 г.

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

от «31» июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 12К
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ"

Единица измерения руб

| Дата | Коды |
|---------------------|-----------|
| 11-08 2020 | |
| по Сводному реестру | 3230565 |
| глава по БК | 91 |
| по Сводному реестру | 323У017 |
| ИНН | 420504430 |
| КПП | 42050100 |
| по ОКЕИ | 38: |

Раздел I. 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 |
| 1 | 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 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 916 148,98 | 18 750 932,62 | 18 750 932,62 | |
| 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 | | 19 820 699,88 | 18 686 932,62 | 18 686 932,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 15 781 923,88 | 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 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 31 449,10 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 180 | | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 20 607 169,05 | 18 750 932,62 | 18 750 932,62 | 0 |
| 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 | | | | | X |
| 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: | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот, а детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 186 024,76 | 185 018,00 | 185 018,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 178 187,00 | 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 | | 178 187,00 | 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 |
| 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 | | 5 423 977,29 | 5 050 717,62 | 5 050 717,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 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 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии | 2631 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 423 977,29 | 5 050 717,62 | 5 050 717,62 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2641 | 244 | | 1 624 907,12 | 1 521 128,62 | 1 521 128,62 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 1 165 936,12 | 1 065 964,62 | 1 065 964,62 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 19 724,00 | 15 917,00 | 15 917,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 439 247,00 | 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 | |
| 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 | | | | 31 449,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 31 449,10 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 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 | 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 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 5 423 977,29 | 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 | |
| 1.1. | | 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 | 3 819 297,72 | 3 623 814,86 | 3 623 814,86 | |
| 1.2. | | 26200 | X | X | 3 819 297,72 | 3 623 814,86 | 3 623 814,86 | |
| | 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 |
| 1.3. | | 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 | |
| 1.3.1. | | 26310 | X | | 473 864,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | | 26310.1 | X | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 1 127 850,84 | 1 426 902,76 | 1 426 902,76 | 0,00 |
| 1.4. | | 26400 | X | X | 1 127 850,84 | 1 426 902,76 | 1 426 902,76 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 741 344,67 | 1 081 881,62 | 1 081 881,62 | 0,00 |
| 1.4.1. | | 26410 | X | X | 741 344,67 | 1 081 881,62 | 1 081 881,62 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 741 344,67 | 1 081 881,62 | 1 081 881,62 | |
| 1.4.1.1. | | 26411 | X | X | 741 344,67 | 1 081 881,62 | 1 081 881,62 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | X | | | | |
| 1.4.1.2. | | 26412 | X | X | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | | 26420 | X | X | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | | 26421 | X | X | 1 900,00 | 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. | | 26430 | X | X | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4. | 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 | |
| 1.4.4.1. | | 26451 | X | X | 384 606,17 | 345 021,14 | 345 021,14 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | | 26451.1 | X | | | | | |
| 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 | 1 127 850,84 | 1 426 902,76 | 1 426 902,76 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26510 | 2020 | X | 1 127 850,84 | 14 640,45 | | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2021 | X | | 1 412 262,31 | 9 373,89 | |
| | второй год планового периода | 26530 | 2022 | X | | | 1 417 528,87 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | 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)

64-29-47
(телефон)

« 31 » июля 2020 г.