

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» мая 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 146

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Н.Э. Сейтметова

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» мая 2021 г.

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

от «28» мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №146 "Детский сад
комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.05.2021
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0917
ИНН	4205034424
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	4 025 961,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			73 386 507,99	73 029 427,76	73 029 427,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 214 286,19	70 885 427,76	70 885 427,76	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 895 026,19	56 605 755,76	56 605 755,76	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		14 319 260,00	14 279 672,00	14 279 672,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 172 221,80	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		28 221,80	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		2 144 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		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					
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы, всего	2000	X		77 385 701,98	73 014 427,76	73 014 427,76	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56 536 652,49	55 335 684,00	55 335 684,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 629 660,49	42 498 692,00	42 498 692,00	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		41 270 904,49	40 139 936,00	40 139 936,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 358 756,00	2 358 756,00	2 358 756,00	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 340,00	2 340,00	2 340,00	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		2 340,00	2 340,00	2 340,00	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		12 904 652,00	12 834 652,00	12 834 652,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 904 652,00	12 834 652,00	12 834 652,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		12 122 308,00	12 122 308,00	12 122 308,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		782 344,00	712 344,00	712 344,00	X
целевые субсидии		119		0,00	0,00	0,00	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		838 096,92	788 708,00	788 708,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		807 258,00	758 708,00	758 708,00	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		807 258,00	758 708,00	758 708,00	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		30 000,00	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	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		838,92	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		788,92	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		50,00	0,00	0,00	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		20 010 952,57	16 890 035,76	16 890 035,76	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		17 580 768,48	14 292 688,82	14 292 688,82	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		1 949 566,18	1 431 112,82	1 431 112,82	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 352 693,18	834 239,82	834 239,82	
увеличение стоимости основных средств		244		104 759,00	104 759,00	104 759,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		492 114,00	492 114,00	492 114,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			15 602 980,50	12 861 576,00	12 861 576,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 612 240,00	1 428 252,00	1 428 252,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 512 257,00	1 761 307,00	1 761 307,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		12 478 483,50	9 672 017,00	9 672 017,00	
целевые субсидии				28 221,80	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		28 221,80	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							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 430 184,09	2 597 346,94	2 597 346,94	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		1 872 829,09	2 151 350,94	2 151 350,94	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		557 355,00	445 996,00	445 996,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-26 768,00	-15 000,00	-15 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-6 194,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-20 574,00	-15 000,00	-15 000,00	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	20 010 952,57	16 890 035,76	16 890 035,76	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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	X	9 363 793,00	9 513 793,00	9 513 793,00	
1.3.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	2 589 482,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 589 482,14	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	8 057 677,43	7 376 242,76	7 376 242,76	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	875 673,06	3 090 349,76	3 090 349,76	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	875 673,06	3 090 349,76	3 090 349,76	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X	28 221,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	28 221,80			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	7 153 782,57	4 285 893,00	4 285 893,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	7 153 782,57	4 285 893,00	4 285 893,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	8 057 677,43	7 376 242,76	7 376 242,76	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2021	2021	8 057 677,43	21 014,00		
	первый год планового периода	26520	2022	2022		7 355 228,76	22 064,70	
	второй год планового периода	26530	2023	2023			7 354 178,06	
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	2021	2021				
	первый год планового периода	26620	2022	2022				
	второй год планового периода	26630	2023	2023				

Руководитель финансово-экономической службы

зам.начальника
(должность)



/ Жилина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Ильичева Е.Н.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-18
(телефон)

«28» мая 2021 г.