

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №120  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Т.А. Сенник

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» января 2021 г.

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

от «11» января 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №120  
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	«11» 01 2021 г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У1102
ИНН	4205014280
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

дел 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 2023г. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	505 209,13			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 096 312,36	15 083 023,22	15 083 023,22	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		12 331 948,52	12 318 659,38	12 318 659,38	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 764 363,84	2 764 363,84	2 764 363,84	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		128 000,00	128 000,00	128 000,00	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					
прочие доходы, всего	1500	180		128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00			
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>15 729 521,49</b>	<b>15 211 023,22</b>	<b>15 211 023,22</b>	<b>X</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		11 545 261,56	11 170 148,00	11 170 148,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 953 131,56	8 578 018,00	8 578 018,00	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		8 809 131,56	8 434 018,00	8 434 018,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111					
целевые субсидии	2113	111		144 000,00	144 000,00	144 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 560,00	1 560,00	1 560,00	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		1 560,00	1 560,00	1 560,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 590 570,00	2 590 570,00	2 590 570,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 590 570,00	2 590 570,00	2 590 570,00	X

из них по источнику финансового обеспечения:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		2 547 082,00	2 547 082,00	2 547 082,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		43 488,00	43 488,00	43 488,00			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		171 045,52	171 045,52	171 045,52			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		171 045,52	171 045,52	171 045,52			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		171 045,52	171 045,52	171 045,52			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		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	2321	852							X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00	0,00	0,00			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	2331	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	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		4 013 214,41	3 869 829,70	3 869 829,70	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		3 472 289,41	3 328 904,70	3 328 904,70	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		663 617,00	650 327,86	650 327,86	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		287 631,10	274 341,96	274 341,96	
увеличение стоимости основных средств		244		35 286,00	35 286,00	35 286,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		340 699,90	340 699,90	340 699,90	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			2 808 672,41	2 678 576,84	2 678 576,84	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		79 073,00	79 073,00	79 073,00	
увеличение стоимости основных средств		244		132 060,00	132 060,00	132 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 597 539,41	2 467 443,84	2 467 443,84	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		0,00			
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		540 925,00	540 925,00	540 925,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		514 626,00	514 626,00	514 626,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		26 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00
целевые субсидии	2663	247					
<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	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189					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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. 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	4 013 214,41	3 869 829,70	3 869 829,70	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	0,00	0,00	0,00	
1.2.	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	2 673 032,50	2 673 032,50	2 673 032,50	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	103 105,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	103 105,85			
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	1 237 076,06	1 196 797,20	1 196 797,20	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	734 682,76	824 253,96	824 253,96	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	734 682,76	824 253,96	824 253,96	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	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				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	502 393,30	372 543,24	372 543,24	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	502 393,30	372 543,24	372 543,24	
	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	1 237 076,06	1 196 797,20	1 196 797,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	1 237 076,06	4 847,25		
	первый год планового периода	26520	2022	X		1 191 949,95	3 591,20	
	второй год планового периода	26530	2023	X			1 193 206,00	
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	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

 Земская И.К.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист э.о.  
(должность)

Дубатова Л.И.  
(фамилия, инициалы)

64-10-52  
(телефон)

« 11 » января 2021 г.