

СОГЛАСОВАНО:

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



О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №120
(Должность руководителя муниципального учреждения)



Т.А. Сенник

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 06 2020 г.

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

от «26» Июня 2020 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.

Дата	Коды
30.06.2020 г.	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У1102
ИНН	4205014280
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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	521 384,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			16 669 827,87	16 509 462,74	16 509 462,74	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 586 882,77	16 479 462,74	16 479 462,74	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 586 460,77	13 489 040,74	13 489 040,74	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 000 422,00	2 990 422,00	2 990 422,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 666,80	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		55 666,80	30 000,00	30 000,00	
целевые субсидии	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		27 278,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		27 278,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		17 191 212,10	16 509 462,74	16 509 462,74	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 468 066,38	12 159 085,00	12 159 085,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 645 373,38	9 336 392,00	9 336 392,00	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		9 572 513,38	9 263 532,00	9 263 532,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		72 860,00	72 860,00	72 860,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 120,00	3 120,00	3 120,00	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		3 120,00	3 120,00	3 120,00	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		2 819 573,00	2 819 573,00	2 819 573,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 819 573,00	2 819 573,00	2 819 573,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		2 797 572,00	2 797 572,00	2 797 572,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		22 001,00	22 001,00	22 001,00	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		174 586,46	184 523,00	184 523,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		171 590,00	171 590,00	171 590,00	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		171 590,00	171 590,00	171 590,00	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		2 933,00	12 933,00	12 933,00	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		2 933,00	12 933,00	12 933,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		63,46	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		63,46			X

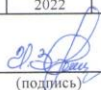
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 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		4 548 559,26	4 165 854,74	4 165 854,74				X
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		4 548 559,26	4 165 854,74	4 165 854,74				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		1 350 583,31	1 253 226,74	1 253 226,74				0,00
из них:										
оплата работ, услуг		244		936 059,31	838 702,74	838 702,74				
увеличение стоимости основных средств		244		34 524,00	34 524,00	34 524,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		380 000,00	380 000,00	380 000,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 170 697,65	2 912 628,00	2 912 628,00				0,00
из них:										
оплата работ, услуг		244		45 256,00	35 256,00	35 256,00				
увеличение стоимости основных средств		244		59 752,00	59 752,00	59 752,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 065 689,65	2 817 620,00	2 817 620,00				
целевые субсидии				27 278,30	0,00	0,00				0,00
из них:										
оплата работ, услуг		244		27 278,30						
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		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	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 548 559,26	4 165 854,74	4 165 854,74	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	691,39	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	3 071 834,61	3 072 526,00	3 072 526,00	
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	436 965,75	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			436 965,75			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	1 039 067,51	1 093 328,74	1 093 328,74	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	559 260,15	873 226,74	873 226,74	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	559 260,15	873 226,74	873 226,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 420,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 420,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	477 387,36	220 102,00	220 102,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	477 387,36	220 102,00	220 102,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	1 039 067,51	1 093 328,74	1 093 328,74	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2020	1 039 067,51	12 288,24		
	первый год планового периода	26520	2021		1 081 040,50	12 288,24	
	второй год планового периода	26530	2022			1 081 040,50	
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				
	первый год планового периода	26620	2021				
	второй год планового периода	26630	2022				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)



/ Земская И.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист э.о.
(должность)

Дубатова Л.И.
(фамилия, инициалы)

64-10-52
(телефон)

« 26 » Июня 2020 г.