

СОГЛАСОВАНО:

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


Н.Ю. Дашковская
(подпись) (расшифровка подписи)

03 11 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 117
(Должность руководителя муниципального учреждения)


С.М. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)

03 11 2021 г.

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

от «26» октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)
учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития воспитанников"

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное
учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
26.10.2021	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U5745
ИНН	4205016778
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Составитель: 

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	724 037,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			20 041 374,87	17 201 215,93	17 201 215,93	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 249,88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 235 101,47	16 686 215,93	16 686 215,93	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		15 814 652,84	12 963 931,93	12 963 931,93	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 820 448,63	3 722 284,00	3 722 284,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		806 173,40	515 000,00	515 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		714 793,36	515 000,00	515 000,00	
целевые субсидии	1420	150		91 380,04	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
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		2 434,10			X
Расходы, всего	2000	X		20 762 311,48	17 198 214,93	17 198 214,93	0,00
в том числе:							
за выплаты персоналу, всего	2100	X		18 109 176,56	12 061 227,00	12 061 227,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 897 210,56	9 266 902,00	9 266 902,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2111	111		10 616 974,56	8 486 616,00	8 486 616,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		280 236,00	280 286,00	280 286,00	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, созданного учреждения	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					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения остальных 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, созданного учреждения	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		3 211 186,00	2 793 545,00	2 793 545,00	X

в том числе:							
из выплат по оплате труда	2141	119		3 211 186,00	2 793 545,00	2 793 545,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 138 862,00	2 721 221,00	2 721 221,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		72 324,00	72 324,00	72 324,00	X
целевые субсидии		119					X
из иных выплат 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	320		35 850,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35 850,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		35 850,00	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		35 800,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321		50,00			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
штрафы, пени, сборы и иные платежи, всего	2300	850		355 759,66	177 200,00	177 200,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		353 602,00	177 200,00	177 200,00	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		353 602,00	177 200,00	177 200,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	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		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 157,66	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		505,67	0,00	0,00	X

Табель 2: Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				текущая	год планового	год планового	планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 261 525,26	4 959 787,93	4 959 787,93	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				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала соответствующего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	3 735 178,95	3 735 178,95	3 281 805,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	334 858,54	16 262,40	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			334 858,54	16 262,40	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 191 487,77	1 208 346,58	1 677 982,93	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	993 684,63	861 787,53	878 049,93	0,00
	в том числе:						
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	993 684,63	861 787,53	878 049,93	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	91 380,04	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	91 380,04	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X	1 106 423,10	346 559,05	799 933,00	0,00
	в том числе:						
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 106 423,10	346 559,05	799 933,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2020				
	первый год планового периода	26520	2021				
	второй год планового периода	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 191 487,77	1 208 346,58	1 677 982,93	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2021	2 191 487,77			
	первый год планового периода	26620	2022		1 208 346,58	1 677 982,93	
	второй год планового периода	26630	2023				

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

/ С.Н.Коваленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Горбунова Г.Г.
(фамилия, инициалы)

54-02-83
(телефон)

«02» октября 2021 г.