

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 207

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

Т.Ю. Сергушичева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » февраля 2020 г.

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

от « 07 » февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №207 "Центр развития ребенка- детский сад "

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
09.01.2020
по Сводному реестру
32305650
глава по БК
911
по Сводному реестру
323U7222
ИНН
4207059255
КПП
420501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. 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	793 590,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			20 810 990,77	20 793 605,76	20 793 605,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8 800,00	8 800,00	8 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 299 790,77	20 284 805,76	20 284 805,76	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 492 470,77	15 477 485,76	15 477 485,76	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 807 320,00	4 807 320,00	4 807 320,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		502 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
целевые субсидии	1420	150		2 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
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					
Расходы, всего	2000	X		21 603 114,00	20 792 138,76	20 792 138,76	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 906 385,89	14 603 907,00	14 603 907,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 518 731,89	11 216 253,00	11 216 253,00	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		11 069 222,89	10 766 744,00	10 766 744,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		449 509,00	449 509,00	449 509,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	2121	112		0,00	0,00	0,00	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	3 387 654,00	3 387 654,00	3 387 654,00		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 387 654,00	3 387 654,00	3 387 654,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	3 251 544,00	3 251 544,00	3 251 544,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	136 110,00	136 110,00	136 110,00		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	0,00	0,00	0,00		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	240 956,00	240 956,00	240 956,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	240 956,00	240 956,00	240 956,00		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	240 956,00	240 956,00	240 956,00		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	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	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	0,00	0,00		X

поступлений 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		6 455 772,11	5 947 275,76	5 947 275,76			X
в том числе:									0,00
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		6 455 772,11	5 947 275,76	5 947 275,76			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		1 233 226,77	1 218 241,76	1 218 241,76			0,00
из них:									
оплата работ, услуг		244		1 077 797,77	1 062 812,76	1 062 812,76			
увеличение стоимости основных средств		244		44 056,00	44 056,00	44 056,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		111 373,00	111 373,00	111 373,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			5 220 145,34	4 729 034,00	4 729 034,00			0,00
из них:									
оплата работ, услуг		244		446 612,00	446 612,00	446 612,00			
увеличение стоимости основных средств		244		274 428,00	274 428,00	274 428,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		4 499 105,34	4 007 994,00	4 007 994,00			
целевые субсидии				2 400,00	0,00	0,00			0,00
из них:									
оплата работ, услуг		244		2 400,00	0,00	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									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 467,00	-1 467,00	-1 467,00			X
в том числе:									
налог на прибыль	3010	189							X
налог на добавленную стоимость	3020	189							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-1 467,00	-1 467,00	-1 467,00			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	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	6 455 772,11	5 947 275,76	5 947 275,76	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				
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	3 860 554,50	3 860 554,50	3 860 554,50	
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	496 872,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			496 872,20	0,00	0,00	
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	2 098 345,41	2 086 721,26	2 086 721,26	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	665 817,12	1 106 868,76	1 106 868,76	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	665 817,12	1 106 868,76	1 106 868,76	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	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	26450	X	1 432 528,29	979 852,50	979 852,50	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 432 528,29	979 852,50	979 852,50	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 098 345,41	2 086 721,26	2 086 721,26	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2020	2 098 345,41	8 085,07		
	первый год планового периода	26620	2021		2 078 636,19	8 085,07	
	второй год планового периода	26630	2022			2 078 636,19	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)

С.Н. Какошина
(подпись)

С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

С.А. Правосудова
(фамилия, инициалы)

54-02-29
(телефон)

« 07 » февраля 2020 г.