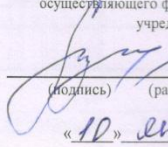


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

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



(подпись) О.В. Гусева
(расшифровка подписи)

« 10 » января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей МБДОУ №168

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


(подпись) И.А. Родионова
(расшифровка подписи)

« 10 » января 2020 г.

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

от « 09 » января 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Дата

Коды
09.01.2020г.

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У0404

ИНН

4209033140

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №168 "Детский сад
комбинированного вида"

КПП

420501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	696 312,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			19 001 381,93	18 985 357,29	18 985 357,29	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 300 729,60	18 575 546,29	18 575 546,29	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 524 941,93	15 508 917,29	15 508 917,29	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 775 787,67	3 066 629,00	3 066 629,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		700 652,33	409 811,00	409 811,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		700 652,33	409 811,00	409 811,00	
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					X
Расходы, всего	2000	X		19 695 194,50	18 982 857,29	18 982 857,29	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 620 243,00	14 219 272,00	14 219 272,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 320 233,00	10 919 262,00	10 919 262,00	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		11 320 233,00	10 919 262,00	10 919 262,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		0,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2113	111					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	3 297 670,00	3 297 670,00	3 297 670,00		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 297 670,00	3 297 670,00	3 297 670,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	3 297 670,00	3 297 670,00	3 297 670,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	0,00	0,00	0,00		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	217 172,00	217 172,00	217 172,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	217 172,00	217 172,00	217 172,00		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	217 172,00	217 172,00	217 172,00		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	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	0,00	0,00		X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00	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		4 857 779,50	4 546 413,29	4 546 413,29	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		4 857 779,50	4 546 413,29	4 546 413,29	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		1 088 497,93	1 072 473,29	1 072 473,29	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		990 352,93	974 328,29	974 328,29	
увеличение стоимости основных средств		244		32 935,00	32 935,00	32 935,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		65 210,00	65 210,00	65 210,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 769 281,57	3 473 940,00	3 473 940,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		113 367,00	113 367,00	113 367,00	
увеличение стоимости основных средств		244		169 211,00	169 211,00	169 211,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 486 703,57	3 191 362,00	3 191 362,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244					
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		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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

№ 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	4 857 779,50	4 546 413,29	4 546 413,29	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	3 015 662,00	3 015 662,00	3 015 662,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	693 524,09	30 369,39	0,00	0,00
1.3.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			693 524,09	30 369,39		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	1 148 593,41	1 500 381,90	1 530 751,29	0,00
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	332 503,45	979 633,51	1 007 263,29	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	332 503,45	979 633,51	1 007 263,29	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
	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	0,00
1.4.2.	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				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	816 089,96	520 748,39	523 488,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	816 089,96	520 748,39	523 488,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 148 593,41	1 500 381,90	1 530 751,29	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2020	1 148 593,41	30 369,39		
	первый год планового периода	26520	2021		1 470 012,51	31 887,86	
	второй год планового периода	26530	2022			1 498 863,43	
	Итого по договорам, планируемым 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
3.	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

зам. начальника  / Жилина Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист Петрова Н.В. / 77-36-18
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » января 2020г.