

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника управления
образования

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


О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ №169

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


Л.А. Кириченко

(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 2020 г.

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

от « 09 » января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №169 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.01.2020 |
| по Сводному реестру | 32305650 |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | 323Ш6166 |
| ИНН | 4205245680 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | 850 617,80 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 18 593 449,88 | 18 910 386,09 | 18 910 386,09 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 18 243 449,88 | 18 560 386,09 | 18 560 386,09 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 14 375 589,88 | 14 692 526,09 | 14 692 526,09 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 3 867 860,00 | 3 867 860,00 | 3 867 860,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1410 | 150 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 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 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 19 419 317,68 | 18 885 636,09 | 18 885 636,09 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 13 583 890,00 | 13 583 890,00 | 13 583 890,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 10 430 018,00 | 10 430 018,00 | 10 430 018,00 | 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 | | 10 145 640,00 | 10 145 640,00 | 10 145 640,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2112 | 111 | | 284 378,00 | 284 378,00 | 284 378,00 | X |
| целевые субсидии | 2113 | 111 | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 | | 3 149 972,00 | 3 149 972,00 | 3 149 972,00 | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 149 972,00 | 3 149 972,00 | 3 149 972,00 | X |
| по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | 3 064 090,00 | 3 064 090,00 | 3 064 090,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | 85 882,00 | 85 882,00 | 85 882,00 | X |
| целевые субсидии | | 119 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 191 685,00 | 191 685,00 | 191 685,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 191 685,00 | 191 685,00 | 191 685,00 | 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 | | 191 685,00 | 191 685,00 | 191 685,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2312 | 851 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 деятельности | 2332 | 853 | | | | | | | X |
| 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 деятельности | 2522 | | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | 5 643 742,68 | 5 110 061,09 | 5 110 061,09 | | 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 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 | | | 5 643 742,68 | 5 110 061,09 | 5 110 061,09 | | 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 | | | 1 287 211,09 | 1 287 211,09 | 1 287 211,09 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | | 1 148 294,09 | 1 148 294,09 | 1 148 294,09 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | 35 836,00 | 35 836,00 | 35 836,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | | 103 081,00 | 103 081,00 | 103 081,00 | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности | 2642 | | | | 4 356 531,59 | 3 822 850,00 | 3 822 850,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | | 244 847,00 | 244 847,00 | 244 847,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | 178 583,00 | 178 583,00 | 178 583,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | | 3 933 101,59 | 3 399 420,00 | 3 399 420,00 | | |
| целевые субсидии | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | | 0,00 | 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 | | | -24 750,00 | -24 750,00 | -24 750,00 | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | -24 750,00 | -24 750,00 | -24 750,00 | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | | | X |

ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 5 643 742,68 | 5 110 061,09 | 5 110 061,09 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1. 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 | 3 205 127,12 | 3 205 127,12 | 3 205 127,12 | |
| 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 | 956 000,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | 956 000,26 | | | |
| 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 | 1 482 615,30 | 1 904 933,97 | 1 904 933,97 | 0,00 |
| 1.4.1. в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 278 536,34 | 1 234 536,60 | 1 234 536,60 | 0,00 |
| 1.4.1.1. в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 1.4.1.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | 278 536,34 | 1 234 536,60 | 1 234 536,60 | |
| 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 | 0,00 |
| 1.4.2.1. в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.1.2. 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 | 1 204 078,96 | 670 397,37 | 670 397,37 | 0,00 |
| 1.4.4.1. в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 1 204 078,96 | 670 397,37 | 670 397,37 | |
| 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 | 1 482 615,30 | 1 904 933,97 | 1 904 933,97 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| текущий финансовый год | 26610 | 2020 | 1 482 615,30 | 105 755,27 | | |
| первый год планового периода | 26620 | 2021 | | 1 799 178,70 | 60 791,52 | |
| второй год планового периода | 26630 | 2022 | | | 1 844 142,45 | |

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)

С.Н. Какошина
(подпись)

/ С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

И.В. Тихомирова
(фамилия, инициалы)

/ 54-02-29
(телефон)

« 09 » января 2020 г.