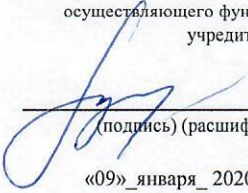


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

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

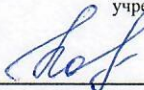

О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 239

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


М.В. Коренькова
(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 № 239 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U6201
ИНН	4205204404
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	3 562 836,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			111 239 737,44	111 080 476,05	111 080 476,05	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 486 154,44	107 326 893,05	107 326 893,05	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		88 308 193,44	88 148 932,05	88 148 932,05	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		19 177 961,00	19 177 961,00	19 177 961,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 753 583,00	3 753 583,00	3 753 583,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		3 753 583,00	3 753 583,00	3 753 583,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		114 802 573,85	111 080 476,05	111 080 476,05	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		78 190 450,46	75 799 733,00	75 799 733,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 592 117,46	58 201 400,00	58 201 400,00	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		58 602 000,46	56 211 283,00	56 211 283,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 990 117,00	1 990 117,00	1 990 117,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 480,00	21 480,00	21 480,00	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		18 360,00	18 360,00	18 360,00	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		17 576 853,00	17 576 853,00	17 576 853,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 576 853,00	17 576 853,00	17 576 853,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		16 975 838,00	16 975 838,00	16 975 838,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		601 015,00	601 015,00	601 015,00	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		5 039 663,00	5 039 663,00	5 039 663,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 987 760,00	4 987 760,00	4 987 760,00	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		4 987 760,00	4 987 760,00	4 987 760,00	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		51 903,00	51 903,00	51 903,00	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		51 903,00	51 903,00	51 903,00	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					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		31 572 460,39	30 241 080,05	30 241 080,05	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		31 572 460,39	30 241 080,05	30 241 080,05	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		10 130 192,44	9 970 931,05	9 970 931,05	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		8 485 656,44	8 326 395,05	8 326 395,05	
увеличение стоимости основных средств		244		197 378,00	197 378,00	197 378,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 447 158,00	1 447 158,00	1 447 158,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			21 442 267,95	20 270 149,00	20 270 149,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		702 534,00	702 534,00	702 534,00	
увеличение стоимости основных средств		244		3 531 617,00	3 531 617,00	3 531 617,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		17 208 116,95	16 035 998,00	16 035 998,00	
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		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	
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	31 572 460,39	30 241 080,05	30 241 080,05	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	23 573,48	23 573,48	23 573,48	
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	14 354 461,52	14 354 461,52	14 354 461,52	
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	1 035 149,26	119 401,38	95 827,90	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			0,00	23 573,48	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1 035 149,26	95 827,90	95 827,90	
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	16 159 276,13	15 767 217,15	15 767 217,15	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	7 647 885,18	8 427 945,15	8 427 945,15	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	7 647 885,18	8 427 945,15	8 427 945,15	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	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	8 511 390,95	7 339 272,00	7 339 272,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 511 390,95	7 339 272,00	7 339 272,00	
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	0,00	0,00		
	первый год планового периода	26520	2021		0,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2022			0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	16 159 276,13	15 767 217,15	15 767 217,15	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2020	16 159 276,13	95 827,90		
	первый год планового периода	26620	2021		15 671 389,25	95 827,90	
	второй год планового периода	26630	2022			15 671 389,25	

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

/ И.К. Земская /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

/ Е.Б. Рябова /
(фамилия, инициалы)

/ 64-29-47 /
(телефон)

«09» января 2020 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	на 2021 г. - январь		в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ на 2021 г.
				на 2021 г. - операционный финансовый год	на 2021 г. - 1-ый год планового периода	
Поступления от доходов, всего:	100	X	111 239 237,44	220,00	88 308 193,44	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	110	130	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	107 486 154,44		88 308 193,44	0,00
доходы от продажи товаров, работ, услуг	130	140	0,00		X	0,00
доходы от продажи товаров, работ, услуг	140	130	3 753 583,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	150	180	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	160	180	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	170	180	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	180	X	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	190	X	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	200	410	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	210	440	0,00		X	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	220	X	114 802 273,88		90 698 510,90	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	230	X	78 199 450,46		75 580 258,46	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	240	100	78 199 450,46		75 580 258,46	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	250	110	78 199 450,46		75 580 258,46	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	260	111	60 592 117,46		58 602 000,46	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	270	112	21 480,00		3 120,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	280	113	0,00		16 975 838,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	290	119	17 576 833,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	300	300	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	310	321	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	320	322	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	330	340	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	340	350	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	350	830	5 039 663,00		4 987 760,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	360	851	4 987 760,00		4 987 760,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	370	852	51 903,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	380	853	14 378 035,00		14 731,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	390	244	27 752 628,15		9 715 461,44	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	400	X	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	410	243	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	420	244	27 752 628,15		9 715 461,44	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	430	263	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	440	270	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	450	271	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	460	280	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	470	406	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	480	X	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	490	310	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	500	320	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	510	400	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	520	X	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	530	410	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	540	420	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	550	430	3 562 856,41		2 390 177,46	0,00
доходы от оказания услуг, работ, услуг	560	600	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	2	17 194 425,39		15 671 389,25	0,00
в том числе:						
на оплату контрактов, заключенных до начала операционного финансового года:	1001	X	1 015 149,26		95 827,90	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по договору поручения:	2001	X	16 199 276,13		15 767 217,15	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по договору поручения:	2002	X	16 199 276,13		0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по договору поручения:	2003	X	0,00		95 827,90	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по договору поручения:	2004	X	0,00		15 671 389,25	0,00

Пояснение к таблице по расходам на закупку товаров, работ и услуг ИСЦЫДКА

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) ИСЦЫДКА

