

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления  
образования

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 153

(Должность руководителя муниципального  
учреждения)

Е.Ф. Новоселова

(подпись) (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 2020 г.

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

323У0922

ИНН

4207059079

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение №153 "Детский сад общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому направлению развития  
воспитанников"

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	646 039,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 956 070,85</b>	<b>19 943 732,40</b>	<b>19 943 732,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 245 958,10	19 499 732,40	19 499 732,40	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 802 807,85	14 790 469,40	14 790 469,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 443 150,25	4 709 263,00	4 709 263,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		710 112,75	444 000,00	444 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		710 112,75	444 000,00	444 000,00	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>20 595 859,88</b>	<b>19 937 482,40</b>	<b>19 937 482,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 446 732,28	14 066 806,00	14 066 806,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 183 384,37	10 803 458,09	10 803 458,09	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		10 611 759,28	10 231 833,00	10 231 833,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		571 625,09	571 625,09	571 625,09	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, создавшего учреждение	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		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	3 262 567,91	3 262 567,91	3 262 567,91		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 262 567,91	3 262 567,91	3 262 567,91		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	3 089 938,00	3 089 938,00	3 089 938,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	172 629,91	172 629,91	172 629,91		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	236 186,00	236 186,00	236 186,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	236 186,00	236 186,00	236 186,00		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	236 186,00	236 186,00	236 186,00		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		5 912 941,60	5 634 490,40	5 634 490,40	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		5 912 941,60	5 634 490,40	5 634 490,40	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		1 244 070,85	1 231 732,40	1 231 732,40	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		960 650,85	948 312,40	948 312,40	
увеличение стоимости основных средств		244		44 316,00	44 316,00	44 316,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		239 104,00	239 104,00	239 104,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 668 870,75	4 402 758,00	4 402 758,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		355 249,50	355 249,50	355 249,50	
увеличение стоимости основных средств		244		447 759,50	447 759,50	447 759,50	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 865 861,75	3 599 749,00	3 599 749,00	
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-6 250,00</b>	<b>-6 250,00</b>	<b>-6 250,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	5 912 941,60	5 634 490,40	5 634 490,40	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	3 592 694,50	3 592 694,50	3 592 694,50	
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	698 119,85	26 616,77	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			698 119,85	26 616,77		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	1 622 127,25	2 015 179,13	2 041 795,90	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	307 877,96	967 042,59	992 628,40	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	307 877,96	967 042,59	992 628,40	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
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
	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				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 314 249,29	1 048 136,54	1 049 167,50	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 314 249,29	1 048 136,54	1 049 167,50	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 622 127,25	2 015 179,13	2 041 795,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2020	1 622 127,25	26 616,77		
	первый год планового периода	26520	2021		1 988 562,36	27 947,61	
	второй год планового периода	26530	2022			2 013 848,29	
3.	Итого по договорам, планируем 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
	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  
(должность)

  
(подпись)

/ Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист  
(должность)

Салчак О.Г.

(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39

(телефон)

«09» января 2020 г.