

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования  
(Должность руководителя отраслевого подразделения  
 администрации города (органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя)

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

«30» сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 96

(Должность руководителя муниципального учреждения)

И.А. Саригова

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.,  
и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды	Дата	от «30» сентября 2021 г.
по Сводному реестру	30.09.2021	
администрации города Кемерово	32305650	
глава по БК	911	
по Сводному реестру	323У3995	
ИПН	4207058491	
КПН	420901001	
по ОКЕИ	383	
Единица измерения: руб		

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				за 2021 г. текущий финансовый год	за 2022 г. первый год планового периода	за 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 030 555,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 327 185,39	18 162 416,94	18 162 416,94	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 965 980,52	17 723 787,94	17 723 787,94	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 875 349,52	13 633 156,94	13 633 156,94	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 090 631,00	4 090 631,00	4 090 631,00	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 361 204,87	438 629,00	438 629,00	0,00
в том числе:							
пеневые субсидии	1410	150		922 575,87	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		438 629,00	438 629,00	438 629,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
пеневые 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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счет накоплений дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы, всего	2000	X		22 357 748,67	18 162 416,94	18 162 416,94	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		14 901 719,24	12 848 778,00	12 848 778,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 521 677,24	9 868 402,00	9 868 402,00	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		11 216 424,24	9 563 149,00	9 563 149,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		305 253,00	305 253,00	305 253,00	X
пеневые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	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		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

налогов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
рабочим и иные выплаты работникам учреждений, кроме:	2140	119		3 380 042,00	2 980 376,00	2 980 376,00
в том числе:						X
иные выплаты по оплате труда	2141	119		3 380 042,00	2 980 376,00	2 980 376,00
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение		119		3 287 855,00	2 888 189,00	2 888 189,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		92 187,00	92 187,00	92 187,00
целевые субсидии		119		0,00	0,00	0,00
иные иные выплаты работникам	2142	119		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, созданного учреждение		119				
институциональные отчисления в бюджеты муниципальных образований, созданных учреждением от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119				
социальные и иные выплаты населению, кроме:	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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, созданного 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				
из них по источнику финансового обеспечения:						
целевые субсидии	2220	340		0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:						
целевые субсидии	2221	340				X
платеж налогов, сборов и иных платежей, кроме:	2300	850		355 846,19	211 442,00	211 442,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		345 347,00	211 442,00	211 442,00
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		2311	851	345 347,00	211 442,00	211 442,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2312	851			X
иные налоги (включая налоги в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		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, созданного учреждение		2321	852	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2322	852	0,00	0,00	0,00
ущерб (штрафы) (в том числе административных), иных, иных платежей	2330	853		10 499,19	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение		2331	853	499,19	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2332	853	10 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00

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, созданного 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		7 100 175,24	5 102 196,94	5 102 196,94	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			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, созданного учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
затраты субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243			0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243			0,00		
из них по источнику финансового обеспечения: прочие субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 374 238,25	4 520 205,27	4 520 205,27	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2641	244		686 136,74	445 351,67	445 351,67	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			465 047,74	231 120,67	231 120,67	
увеличение стоимости основных средств	244			39 474,00	32 618,00	32 618,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			181 613,00	181 613,00	181 613,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 265 527,64	4 074 851,60	4 074 851,60	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			332 709,78	328 696,60	328 696,60	
увеличение стоимости основных средств	244			456 945,81	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			3 945 876,05	3 476 157,00	3 476 157,00	
затраты субсидии				922 575,87	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			872 530,89	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			50 044,98	0,00	0,00	
капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальныхложений							
стремительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальныхложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		725 936,99	581 991,67	581 991,67	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2661	247		668 970,59	525 025,27	525 025,27	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		56 966,40	56 966,40	56 966,40	0,00
затраты субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	189			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них							
потеря в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

## Часть 2. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг

Номер	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1.	Закупки по закупке товаров, работ, услуг, всего	26600	X	X	3 100 175,24	3 102 196,94	3 102 196,94	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 юридическими лицами» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X	X				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 215 159,19	3 410 601,00	3 410 601,00	
1.1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	925 577,35	93 800,33	0,00	0,00
1.1.3.1.	в том числе:							
1.1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	925 577,35	93 800,33		
	из них:							
1.1.3.1.1.1.		26310.1	X					
1.1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.1.3.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	2 959 438,70	1 597 795,61	1 691 595,94	0,00
1.1.4.	в том числе:							
1.1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетного обеспечения выполнение муниципального задания	26410	X	X	299 903,15	701 056,33	788 763,94	0,00
1.1.4.1.1.	в том числе:							
1.1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	299 903,15	701 056,33	788 763,94	
1.1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	922 575,87	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.1.	в том числе:							
1.1.4.2.1.1.		26421	X	X	922 575,87			
1.1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:							
1.1.4.3.1.		26430.1	X					
1.1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 736 959,68	896 739,28	902 832,00	0,00
1.1.4.4.1.	в том числе:							
1.1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 736 959,68	896 739,28	902 832,00	
	из них:							
1.1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	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	X	2 959 438,70	1 597 795,61	1 691 595,94	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	2 959 438,70	4 566,00		
	первый год планового периода	26520	2022	X		1 593 229,61	4 794,30	
	второй год планового периода	26530	2023	X			1 686 801,64	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

/ Желанов Е.П.  
(подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель

/ Некрасова О.С. / 77-36-15  
(подпись) / (фамилия, инициалы) (телефон)