

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации
города Кемерово

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

Н.Ю. Дашковская

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» 01 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ №234 "Детский сад
комбинированного вида "

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Н.В. Простакина

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» 01 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 28 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 "Детский сад комбинированного вида "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U5759
ИНН	4205005737
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	703 974.45	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			24 621 307.95	19 267 879.88	19 267 879.88	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 272.00	10 272.00	10 272.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 394 923.95	19 106 319.88	19 106 319.88	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 900 809.95	15 612 205.88	15 612 205.88	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 494 114.00	3 494 114.00	3 494 114.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		216 112.00	151 288.00	151 288.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		64 824.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		151 288.00	151 288.00	151 288.00	
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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		25 325 282.40	19 267 879.88	19 267 879.88	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 934 142.51	14 415 036.00	14 415 036.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 448 167.15	11 075 968.00	11 075 968.00	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		14 097 707.15	10 725 508.00	10 725 508.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		350 460.00	350 460.00	350 460.00	X
целевые субсидии	2113	111					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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 485 975.36	3 339 068.00	3 339 068.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 485 975.36	3 339 068.00	3 339 068.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 380 135.36	3 233 228.00	3 233 228.00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		105 840.00	105 840.00	105 840.00	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		470 855.00	360 215.00	360 215.00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		461 729.00	351 089.00	351 089.00	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		450 549.00	339 909.00	339 909.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		11 180.00	11 180.00	11 180.00	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					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		9 126.00	9 126.00	9 126.00	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		9 126.00	9 126.00	9 126.00	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		5 920 284.89	4 492 628.88	4 492 628.88	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		4 923 108.26	3 813 092.88	3 813 092.88	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		1 635 381.34	712 746.88	712 746.88	0.00
из них:							
оплата работ, услуг		244		891 781.34	548 064.88	548 064.88	
увеличение стоимости основных средств		244		32 600.00	21 682.00	21 682.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		711 000.00	143 000.00	143 000.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 222 902.92	3 100 346.00	3 100 346.00	0.00
из них:							
оплата работ, услуг		244		177 494.00	177 494.00	177 494.00	
увеличение стоимости основных средств		244		166 139.00	166 139.00	166 139.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 879 269.92	2 756 713.00	2 756 713.00	
целевые субсидии				64 824.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
оплата работ, услуг		244		64 824.00	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		997 176.63	679 536.00	679 536.00	0.00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		918 306.10	600 814.00	600 814.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		78 870.53	78 722.00	78 722.00	
целевые субсидии	2663	247					
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 920 284.89	4 492 628.88	4 492 628.88	0.00
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	X	0.00	0.00	0.00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 180 620.52	2 612 620.52	2 612 620.52	
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	X	435 289.59	903 174.31	3 174.31	0.00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	435 289.59	903 174.31	3 174.31	
1.4.	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	2 304 374.78	976 834.05	1 876 834.05	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 407 397.85	267 386.57	1 167 386.57	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 407 397.85	267 386.57	1 167 386.57	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	64 824.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	64 824.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	832 152.93	709 447.48	709 447.48	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	832 152.93	709 447.48	709 447.48	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	0.00	0.00	0.00	
	первый год планового периода	26520	2023	X				
	второй год планового периода	26530	2024	X				
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	2 304 374.78	976 834.05	1 876 834.05	0.00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X	2 304 374.78	903 174.31		
	первый год планового периода	26620	2023	X		73 659.74	3 174.31	
	второй год планового периода	26630	2024	X			1 873 659.74	

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера / И.К. Земская /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист / С.Л. Данилюк / 64-04-84 /
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » декабря 2022 г.