

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
24 01 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МАДОУ № 198  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

В.В. Кононова  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 01 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «24» января 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение № 198 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.01.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U7223
ИНН	4205037697
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1933012,41			
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>23 266 172,98</b>	<b>22 959 221,48</b>	<b>22 959 221,48</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 026 472,98	22 719 521,48	22 719 521,48	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 807 153,90	16 500 202,40	16 500 202,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 219 319,08	6 219 319,08	6 219 319,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	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		225 300,00	225 300,00	225 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	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					
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
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>25 196 785,39</b>	<b>22 956 821,48</b>	<b>22 956 821,48</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 546 115,91	17 024 158,00	17 024 158,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 059 099,38	13 076 796,00	13 076 796,00	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		12 619 677,38	11 637 374,00	11 637 374,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 439 422,00	1 439 422,00	1 439 422,00	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					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


выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 487 016,53	3 947 362,00	3 947 362,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 487 016,53	3 947 362,00	3 947 362,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	4 052 306,53	3 512 652,00	3 512 652,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	434 710,00	434 710,00	434 710,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2220	340	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий						X
из них по источнику финансового обеспечения:						
целевые субсидии	2221	340				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	198 376,00	198 376,00	198 376,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	198 376,00	198 376,00	198 376,00	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	198 376,00	198 376,00	198 376,00	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				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				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

затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 452 293,48	5 734 287,48	5 734 287,48	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					0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 762 988,48	5 053 944,90	5 053 944,90	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		1 028 590,50	720 247,40	720 247,40	0,00
из них:		244		603 770,50	573 142,40	573 142,40	
оплата работ, услуг		244		29 020,00	29 020,00	29 020,00	
увеличение стоимости основных средств		244		395 800,00	118 085,00	118 085,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 734 397,98	4 333 697,50	4 333 697,50	0,00
из них:		244		276 140,50	276 140,50	276 140,50	
оплата работ, услуг		244		532 459,00	532 459,00	532 459,00	
увеличение стоимости основных средств		244		3 925 798,48	3 525 098,00	3 525 098,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
из них:		244		0,00	0,00	0,00	
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							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		689 305,00	680 342,58	680 342,58	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		440 515,42	431 553,00	431 553,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		248 789,58	248 789,58	248 789,58	
целевые субсидии	2663	247		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

л 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

п/п	наименование показателя	Коды строк	Коды строк	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	3	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 452 293,48	5 734 287,48	5 734 287,48	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 видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.1.	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	3 731 133,00	3 731 133,00	3 731 133,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	799 733,77	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:							
1.3.1	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	799 733,77	0,00	0,00	
	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	1 921 426,71	2 003 154,48	2 003 154,48	0,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	330 593,40	763 000,40	763 000,40	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	330 593,40	763 000,40	763 000,40	
	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	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	0,00	0,00	0,00	
	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	1 590 833,31	1 240 154,08	1 240 154,08	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	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	1 590 833,31	1 240 154,08	1 240 154,08	
	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	2023	X				
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	1 921 426,71	2 003 154,48	2 003 154,48	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	1 921 426,71	0,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		2 003 154,48	0,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			2 003 154,48	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера  
(должность)  С.Н. Какошина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность) И. Г. Майер  
(фамилия, инициалы) 54-02-29  
(телефон)

«24» января 2023 г.