

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

16.06.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 198

(Должность руководителя муниципального учреждения)

В.В. Кононова

(подпись) (расшифровка подписи)

16.06.2022 г.

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

от «14» июня 2022 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	14.06.2022 г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U7223
ИНН	4205037697
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

д 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	1015976,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 870 016,52	21 773 253,55	21 773 253,55	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 560,00	10 560,00	10 560,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 447 643,77	21 408 443,55	21 408 443,55	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 362 693,07	17 323 492,85	17 323 492,85	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 084 950,70	4 084 950,70	4 084 950,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
бездомные денежные поступления, всего	1400	150		411 812,75	354 250,00	354 250,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		57 562,75	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		354 250,00	354 250,00	354 250,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		26 884 232,78	21 771 493,55	21 771 493,55	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 826 439,68	16 190 800,00	16 190 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 954 881,11	12 440 521,00	12 440 521,00	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		15 463 318,11	11 948 958,00	11 948 958,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		491 563,00	491 563,00	491 563,00	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

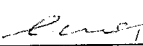
осы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 871 558,57	3 750 279,00	3 750 279,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 871 558,57	3 750 279,00	3 750 279,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 723 105,57	3 601 826,00	3 601 826,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		148 453,00	148 453,00	148 453,00	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		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		299 543,48	298 836,00	298 836,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		298 836,00	298 836,00	298 836,00	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		298 836,00	298 836,00	298 836,00	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		707,48	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		707,48			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

доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 758 249,62	5 281 857,55	5 281 857,55	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		5 060 210,90	4 576 009,55	4 576 009,55	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		942 656,35	853 872,85	853 872,85	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		737 836,35	638 266,85	638 266,85	
увеличение стоимости основных средств		244		37 820,00	25 606,00	25 606,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		167 000,00	190 000,00	190 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 059 991,80	3 722 136,70	3 722 136,70	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		153 165,29	131 997,70	131 997,70	
увеличение стоимости основных средств		244		276 346,00	281 346,00	281 346,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 630 480,51	3 308 793,00	3 308 793,00	
целевые субсидии				57 562,75	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		56 412,75	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 150,00			
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							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		698 038,72	705 848,00	705 848,00	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		612 200,72	620 000,00	620 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		85 838,00	85 848,00	85 848,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X			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

наименование показателя	Коды строк	Коды строк	Код по бюджетной классификации	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
2	3	3	4.1	5	6	7	8
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 758 249,62	5 281 857,55	5 281 857,55	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	3 163 693,00	3 163 693,00	3 163 693,00	
1.2.							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	322 177,31	0,00	0,00	0,00
1.3.							
в том числе:	26310	X	X				
1.3.1.							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X					
из них:	26320	X	X	322 177,31	0,00	0,00	
1.3.2.							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	2 271 229,31	2 118 164,55	2 118 164,55	0,00
1.4.							
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 066 279,76	1 306 872,85	1 306 872,85	0,00
1.4.1.							
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	1 066 279,76	1 306 872,85	1 306 872,85	
1.4.2.							
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	56 412,75	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.							
в том числе:							
1.4.2.1.1.							
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	56 412,75	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	1 148 536,80	811 291,70	811 291,70	0,00
1.4.4.1.							
в том числе:							
1.4.4.1.1.							
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	1 148 536,80	811 291,70	811 291,70	
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				
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	2 271 229,31	2 118 164,55	2 118 164,55	0,00
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26610	2022	X	2 271 229,31	8 702,85		
первый год планового периода	26620	2023	X		2 109 461,70	8 702,85	
второй год планового периода	26630	2024	X			2 109 461,70	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера  В.А. Шатилова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист Н.В. Овчинников 54-02-29
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » июня 2022 г.