

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования
 (Должность руководителя отраслевого подразделения
 администрации города (органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя))
 Н.Ю. Дашковская
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «21» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующая МАДОУ № 198
 (Должность руководителя муниципального учреждения)
 В.В. Кононова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «21» декабря 2022 г.

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

от «21» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

управление образования
 администрации города Кеморо

Учреждение (обособленное подразделение)

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.12.2022 г.
по Сводному реестру:	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру:	323U7223
ИНН	4205037697
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

издел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год 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			28 370 502,53	21 790 354,99	21 790 354,99	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		27 759 452,99	21 425 544,99	21 425 544,99	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 633 502,29	17 340 594,29	17 340 594,29	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 125 950,70	4 084 950,70	4 084 950,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		594 789,54	354 250,00	354 250,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		240 539,54	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	1510	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		5 700,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 700,00			X
Расходы, всего	2000	X		29 384 718,79	21 788 594,99	21 788 594,99	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 263 950,68	16 190 800,00	16 190 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 033 421,11	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		16 541 858,11	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		11 361,00	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		11 361,00	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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 219 168,57	3 750 279,00	3 750 279,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 219 168,57	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		5 070 715,57	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		398 246,17	298 836,00	298 836,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		396 944,00	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		396 944,00	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		1 302,17	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		1 302,17			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		6 722 521,94	5 298 958,99	5 298 958,99	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		5 768 677,14	4 593 110,99	4 593 110,99	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		1 468 740,49	870 974,29	870 974,29	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		919 820,49	655 368,29	655 368,29	
увеличение стоимости основных средств		244		38 920,00	25 606,00	25 606,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		510 000,00	190 000,00	190 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 059 397,11	3 722 136,70	3 722 136,70	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		168 165,29	131 997,70	131 997,70	
увеличение стоимости основных средств		244		262 346,00	281 346,00	281 346,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 628 885,82	3 308 793,00	3 308 793,00	
целевые субсидии				240 539,54	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		185 733,53	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 150,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		53 656,01			
капитальным 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		953 844,80	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		827 006,80	620 000,00	620 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		126 838,00	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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Коды строк	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	3	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 722 521,94	5 298 958,99	5 298 958,99	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	X				
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	3 376 693,00	3 376 693,00	3 376 693,00	
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	322 177,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	322 177,31	0,00	0,00	
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	3 023 651,63	1 922 265,99	1 922 265,99	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 594 169,98	1 110 974,29	1 110 974,29	0,00
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	1 594 169,98	1 110 974,29	1 110 974,29	
1.4.2.	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	240 539,54	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	240 539,54	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 188 942,11	811 291,70	811 291,70	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1 188 942,11	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:	26510	2022	X				
	текущий финансовый год	26520	2023	X				
	первый 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	3 023 651,63	1 922 265,99	1 922 265,99	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	3 023 651,63	536 304,53		
	текущий финансовый год	26620	2023	X		1 385 961,46	536 304,53	
	первый год планового периода	26630	2024	X			1 385 961,46	

Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель

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

« 21 » декабря 2022 г.