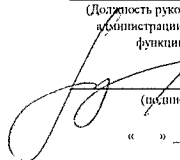


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования

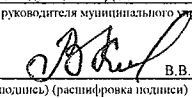
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
« » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 198

(Должность руководителя муниципального учреждения)


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

« » 2022 г.

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

от « 07 » ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (збособленное подразделение)

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.11.2022 г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U7223
ИНН	4205037697
КПП	420501001
по ОКЕН	383

Раздел 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			27 293 023,22	21 784 555,55	21 784 555,55	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		26 864 950,47	21 419 745,55	21 419 745,55	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 738 999,77	17 334 794,85	17 334 794,85	
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		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	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		28 307 239,48	21 782 795,55	21 782 795,55	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		21 488 800,68	16 190 800,00	16 190 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 462 671,11	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		15 971 108,11	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		5 014 768,57	3 750 279,00	3 750 279,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 014 768,57	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		4 866 315,57	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		6 420 192,63	5 293 159,55	5 293 159,55	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		5 549 400,91	4 587 311,55	4 587 311,55	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		1 432 441,05	865 174,85	865 174,85	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		914 621,05	649 568,85	649 568,85	
увеличение стоимости основных средств		244		37 820,00	25 606,00	25 606,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		480 000,00	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				57 562,75	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 756,74	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 150,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		53 656,01			
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		870 791,72	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		743 953,72	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

N 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	6 420 192,63	5 293 159,55	5 293 159,55	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	3 376 693,00	3 376 693,00	3 376 693,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	322 177,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X					
1.3.2	из них:	26320	X	X	322 177,31	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	2 666 516,31	1 916 466,55	1 916 466,55	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	26410	X	X	1 474 817,46	1 105 174,85	1 105 174,85	0,00
1.4.1.	в том числе:	26411	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	X	X	1 474 817,46	1 105 174,85	1 105 174,85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X	2 756,74	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X	X				
	в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1	X					
1.4.2.1	в том числе:	26422	X	X	2 756,74	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X	X				
1.4.2.2	из них:	26430.1	X					
1.4.4	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:	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
1.4.4.2	из них:	26452	X	X	1 188 942,11	811 291,70	811 291,70	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	X				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	X				
	текущий финансовый год	26530	2024	X				
	первый год планового периода							
	второй год планового периода							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	2 666 516,31	1 916 466,55	1 916 466,55	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	2 666 516,31	202 854,58		
	текущий финансовый год	26620	2023	X		1 713 611,97	202 854,58	
	первый год планового периода	26630	2024	X			1 713 611,97	
	второй год планового периода							

Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель

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

« 07 » ноября 2022 г.