

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«22» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 198

(Должность руководителя муниципального учреждения)

В.В. Кононова

(подпись) (расшифровка подписи)

«22» февраля 2022 г.

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

от «22» февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Дата

22.02.2022г.

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323U7223

ИНН

4205037697

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Учреждение (обособленное подразделение)

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

Единица измерения: руб.

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			21 963 674,78	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		21 545 208,77	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		17 460 258,07	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		407 906,01	354 250,00	354 250,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		53 656,01	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	0,00
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
Расходы, всего	2000	X		22 977 891,04	21 771 493,55	21 771 493,55	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 012 423,68	16 190 800,00	16 190 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 025 529,11	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		12 533 966,11	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

расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 986 894,57	3 750 279,00	3 750 279,00	X
в том числе:	2141	119		3 986 894,57	3 750 279,00	3 750 279,00	X
на выплаты по оплате труда							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 838 441,57	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
		119					X
целевые субсидии	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам							
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	2221	340					X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340		298 836,00	298 836,00	298 836,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
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		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		0,00			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		5 666 631,36	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:	2631	243					
целевые субсидии	2640	244		4 968 582,64	4 576 009,55	4 576 009,55	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		854 237,35	853 872,85	853 872,85	0,00
из них:		244		638 631,35	638 266,85	638 266,85	
оплата работ, услуг		244		25 606,00	25 606,00	25 606,00	
увеличение стоимости основных средств		244		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 060 689,28	3 722 136,70	3 722 136,70	0,00
из них:		244		132 155,29	131 997,70	131 997,70	
оплата работ, услуг		244		281 346,00	281 346,00	281 346,00	
увеличение стоимости основных средств		244		3 647 187,99	3 308 793,00	3 308 793,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		53 656,01	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
из них:		244		53 656,01	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
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	2660	247		698 048,72	705 848,00	705 848,00	0,00
закупку энергетических ресурсов							
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		85 848,00	85 848,00	85 848,00	
целевые субсидии	2663	247		-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	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 классифика- ции	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	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 666 631,36	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	3 186 693,00	3 186 693,00	3 186 693,00	
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:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.1.							
из них:	26310.1	X					
1.3.2.							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	322 177,31	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	2 157 761,05	2 095 164,55	2 095 164,55	0,00
1.4.							
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	954 860,76	1 283 872,85	1 283 872,85	0,00
1.4.1.							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.1.							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	954 860,76	1 283 872,85	1 283 872,85	
1.4.1.2.							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	53 656,01	0,00	0,00	0,00
1.4.2.							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.1.							
из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	53 656,01	0,00	0,00	
1.4.2.3.							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3.							
из них:	26430.1	X					
1.4.4.							
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 149 244,28	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				
1.4.4.1.1.							
из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1 149 244,28	811 291,70	811 291,70	
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
2.							
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				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	2 157 761,05	2 095 164,55	2 095 164,55	0,00
3.							
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26610	2022	X	2 157 761,05	8 290,85		
первый год планового периода	26620	2023	X		2 086 873,70	8 290,85	
второй год планового периода	26630	2024	X			2 086 873,70	

Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель

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

«22» февраля 2022 г.