

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«12» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 146

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Н.Э. Сейтметова

(подпись) (расшифровка подписи)

«12» октября 2022 г.

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

от «12» октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №146 "Детский сад
комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.10.2022г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323V0413
ИНН	4205034424
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	4 136 587,67			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			0,00
Доходы, всего:	1000			88 875 207,64	64 760 991,84	64 760 991,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		55 971,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 223 060,07	61 851 739,84	61 851 739,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 597 111,07	47 798 288,84	47 798 288,84	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		14 625 949,00	14 053 451,00	14 053 451,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 596 176,57	2 909 252,00	2 909 252,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		686 924,57	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		2 909 252,00	2 909 252,00	2 909 252,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
	2000	X		92 972 558,31	64 730 991,84	64 730 991,84	0,00
Расходы, всего				68 059 857,33	46 227 373,00	46 227 373,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		52 107 672,33	35 512 068,00	35 512 068,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		48 987 857,33	32 392 253,00	32 392 253,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		3 119 815,00	3 119 815,00	3 119 815,00	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	15 952 185,00	10 715 305,00	10 715 305,00	X
в том числе:	2141	119	15 952 185,00	10 715 305,00	10 715 305,00	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	15 010 000,00	9 773 120,00	9 773 120,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	942 185,00	942 185,00	942 185,00	X
целевые субсидии		119	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
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				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	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2220	340				
из них по источнику финансового обеспечения:						
целевые субсидии	2221	340	1 673 118,41	1 253 657,87	1 253 657,87	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 611 816,00	1 193 657,87	1 193 657,87	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	1 611 816,00	1 193 657,87	1 193 657,87	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	41 302,41	40 000,00	40 000,00	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	41 302,41	40 000,00	40 000,00	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		23 239 582,57	17 249 960,97	17 249 960,97	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 787 968,26	14 254 785,69	14 254 785,69	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		4 438 147,76	2 026 302,69	2 026 302,69	0,00
из них:		244		2 158 313,43	1 439 999,69	1 439 999,69	
оплата работ, услуг		244		107 140,00	76 206,00	76 206,00	
увеличение стоимости основных средств		244		2 172 694,33	510 097,00	510 097,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			14 662 895,93	12 228 483,00	12 228 483,00	0,00
из них:		244		1 805 817,00	1 783 512,00	1 783 512,00	
оплата работ, услуг		244		2 027 128,37	1 982 170,00	1 982 170,00	
увеличение стоимости основных средств		244		10 829 950,56	8 462 801,00	8 462 801,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		686 924,57	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
из них:		244		557 774,81	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		244		38 957,76	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		90 192,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов							
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		3 451 614,31	2 995 175,28	2 995 175,28	
закупку энергетических ресурсов							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		2 866 247,31	2 412 955,28	2 412 955,28	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		585 367,00	582 220,00	582 220,00	
целевые субсидии	2663	247		-39 237,00	-30 000,00	-30 000,00	X
3000	100						
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-4 437,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-34 800,00	-30 600,00	-30 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
4000	X			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего							
из них:	4010	610	610				X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
		26000	X	X	23 239 582,57	17 249 960,97	17 249 960,97	0,00
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
	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	0,00			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	9 246 093,23	7 751 984,00	7 751 984,00	
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	1 997 632,82	625 575,55	0,00	0,00
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 997 632,82	625 575,55		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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	11 995 856,52	8 872 401,42	9 497 976,97	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 248 130,43	3 348 007,00	3 929 160,97	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 248 130,43	3 348 007,00	3 929 160,97	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	686 924,57	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	686 924,57			
	из них:							
		26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
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	26430	X	X	8 060 801,52	5 524 394,42	5 568 816,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	8 060 801,52	5 524 394,42	5 568 816,00	
	из них:							
		26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
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	11 995 856,52	8 872 401,42	9 497 976,97	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	11 995 856,52	2 831 308,55	2 972 873,98	
	первый год планового периода	26520	2023	X		6 041 092,87	6 525 102,99	
	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		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X				
	первый год планового периода	26620	2023	X				
	второй год планового периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Зам. начальника
(должность)

гл. специалист
(должность)



Г.Любина Е.В.
(расшифровка подписи)

Сятарова А.Р.
(фамилия, инициалы)

77-36-15
(телефон)

«12» октября 2022 г.