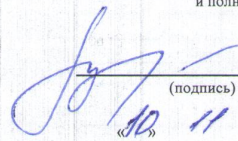


СОГЛАСОВАНО:

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 МБДОУ №120

(Должность руководителя муниципального учреждения)



Т.А. Сеник

(подпись) (расшифровка подписи)

«10» 11

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
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 (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №120
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
10/11/2022 г.

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У1102

ИНН

4205014280

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024г. 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 | 530 894,04 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21 559 039,97 | 16 668 786,79 | 16 668 786,79 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21 396 667,15 | 16 635 786,79 | 16 635 786,79 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 18 571 429,91 | 13 810 549,55 | 13 810 549,55 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 2 825 237,24 | 2 825 237,24 | 2 825 237,24 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 129 372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | | 129 372,82 | | | |
| 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 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 22 089 934,01 | 16 668 786,79 | 16 668 786,79 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 15 988 883,00 | 12 374 823,00 | 12 374 823,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 12 201 859,00 | 9 508 127,00 | 9 508 127,00 | 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 | | 12 043 978,00 | 9 350 246,00 | 9 350 246,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2112 | 111 | | 157 881,00 | 157 881,00 | 157 881,00 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 149 | | 3 787 024,00 | 2 866 696,00 | 2 866 696,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 787 024,00 | 2 866 696,00 | 2 866 696,00 | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | 3 739 344,00 | 2 819 016,00 | 2 819 016,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | 47 680,00 | 47 680,00 | 47 680,00 | 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 | | | | | 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 | | 339 995,00 | 256 941,00 | 256 941,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 339 995,00 | 256 941,00 | 256 941,00 | 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 | | 339 995,00 | 256 941,00 | 256 941,00 | 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 | | | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2322 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2332 | 853 | | | | | 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 |

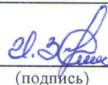
| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--|---|------------|
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2522 | | | | | | | X | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 5 761 056,01 | 4 037 022,79 | 4 037 022,79 | | | 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 | | 5 066 197,01 | 3 527 341,79 | 3 527 341,79 | | | 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 | | 2 293 193,91 | 902 073,55 | 902 073,55 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 909 013,91 | 637 716,55 | 637 716,55 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 27 180,00 | 14 357,00 | 14 357,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 1 357 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2642 | | | 2 636 652,48 | 2 625 268,24 | 2 625 268,24 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 28 576,22 | 39 183,00 | 39 183,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 43 345,61 | 42 824,00 | 42 824,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 2 564 730,65 | 2 543 261,24 | 2 543 261,24 | | | |
| целевые субсидии | | | | 136 350,62 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 136 350,62 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 694 859,00 | 509 681,00 | 509 681,00 | | | 181 774,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2661 | 247 | | 667 451,00 | 482 273,00 | 482 273,00 | | | 181 774,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2662 | 247 | | 27 408,00 | 27 408,00 | 27 408,00 | | | 0,00 |
| целевые субсидии | 2663 | 247 | | | | | | | |
| (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 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 | | | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | |
| строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 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 | | | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 189 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 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 | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 5 761 056,01 | 4 037 022,79 | 4 037 022,79 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3 727 286,22 | 3 727 286,22 | 3 727 286,22 | |
| 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 | 471 393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 471 393,64 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | 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 | 1 562 376,15 | 309 736,57 | 309 736,57 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 1 221 137,40 | 27 346,55 | 27 346,55 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 1 221 137,40 | 27 346,55 | 27 346,55 | |
| 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 | 47 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 47 710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 293 528,75 | 282 390,02 | 282 390,02 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 293 528,75 | 282 390,02 | 282 390,02 | |
| | | 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 | 1 562 376,15 | 309 736,57 | 309 736,57 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26510 | 2022 | X | 1 562 376,15 | 252 547,46 | | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2023 | X | | 57 189,11 | 2 547,46 | |
| | второй год планового периода | 26530 | 2024 | X | | | 307 189,11 | |
| 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 | 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

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

/ Земская И.К. /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.специалист э.о.
(должность)

Носова Т.В.
(фамилия, инициалы)

64-10-52
(телефон)

« 07 » ноября 2022 г.