

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. Сенник
(подпись) (расшифровка подписи)

« 7 » 10 2022 г.

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

от « 06 » октября 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
« 7 » 10 2022 г.	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У1102
ИНН	4205014280
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Коды
« 7 » 10 2022 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год 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			20 268 632,97	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		20 106 260,15	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		17 281 022,91	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			
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		20 799 527,01	16 668 786,79	16 668 786,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 416 593,00	12 374 823,00	12 374 823,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 783 082,00	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		11 625 201,00	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	119		3 633 511,00	2 866 696,00	2 866 696,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 633 511,00	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		3 585 831,00	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			X
из них по источнику финансового обеспечения:									
целевые субсидии		323							X
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		5 042 939,01	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		4 467 390,01	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		1 694 386,91	902 073,55	902 073,55	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		910 206,91	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		757 000,00	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		575 549,00	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		548 141,00	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			за пределами планового периода
					на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 042 939,01	4 037 022,79	4 037 022,79	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	0,00	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	3 127 286,22	3 127 286,22	3 127 286,22	0,00
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	471 393,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	471 393,64			
	из них:	26310.1	X					
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	1 444 259,15	909 736,57	909 736,57	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 103 020,40	627 346,55	627 346,55	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 103 020,40	627 346,55	627 346,55	0,00
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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	47 710,00	0,00	0,00	0,00
	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	26450	X	X	293 528,75	282 390,02	282 390,02	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	293 528,75	282 390,02	282 390,02	
	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	1 444 259,15	909 736,57	909 736,57	0,00
	в том числе по году начала закупок:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	1 444 259,15	102 547,46	2 547,46	
	первый год планового периода	26520	2023	X		807 189,11	907 189,11	
	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	0,00
	в том числе по году начала закупок:							
	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)

И.К. Земская
(подпись) Земская И.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист э.о.
(должность)

Носова Т.В.
(фамилия, инициалы)

64-10-52
(телефон)

« 06 » октября 2022 г.