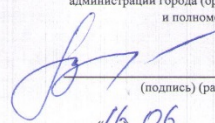


СОГЛАСОВАНО:

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



О.В. Гусева

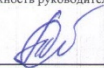
(подпись) (расшифровка подписи)

16.06

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №120
(Должность руководителя муниципального учреждения)



Т.А. Сеник

(подпись) (расшифровка подписи)

16.06

2022 г.

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

от « 09 » июня 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 познавательнo-речевому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
16.06 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			19 636 672,11	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		19 501 389,29	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, созданного учреждения	1210	130		16 676 152,05	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		102 282,82	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		102 282,82			
в том числе:							
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		20 167 566,15	16 668 786,79	16 668 786,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 428 293,00	12 374 823,00	12 374 823,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 790 082,00	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, созданного учреждения	2111	111		11 632 201,00	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, созданного учреждения	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, созданного учреждения	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		3 638 211,00	2 866 696,00	2 866 696,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 638 211,00	2 866 696,00	2 866 696,00	X

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					3 590 531,00	2 819 016,00	2 819 016,00		X
целевые субсидии		119			47 680,00	47 680,00	47 680,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
из них по источнику финансового обеспечения:		119			0,00	0,00	0,00		X
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		119							
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	119							
в том числе:		300			0,00	0,00	0,00		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:					0,00	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
из них по источнику финансового обеспечения:					0,00	0,00	0,00		X
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		321							X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323							X
из них по источнику финансового обеспечения:					0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии		323							
выплата стипендий	2220	340							
из них по источнику финансового обеспечения:					0,00	0,00	0,00		X
целевые субсидии	2221	340							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			256 941,00	256 941,00	256 941,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:					256 941,00	256 941,00	256 941,00		X
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	2311	851			256 941,00	256 941,00	256 941,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
из них по источнику финансового обеспечения:					0,00	0,00	0,00		X
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	2321	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	852			0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:					0,00	0,00	0,00		X
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	2331	853			0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2332	853							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X			0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:					0,00	0,00	0,00		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521	831							X

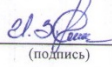
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X			4 482 332,15	4 037 022,79	4 037 022,79		X 0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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			3 906 783,15	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							
из них:									
оплата работ, услуг		244			1 160 870,05	902 073,55	902 073,55		0,00
увеличение стоимости основных средств		244			739 300,05	637 716,55	637 716,55		
увеличение стоимости материальных запасов		244			27 180,00	14 357,00	14 357,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642				394 390,00	250 000,00	250 000,00		
из них:									
оплата работ, услуг		244			2 636 652,48	2 625 268,24	2 625 268,24		0,00
увеличение стоимости основных средств		244			28 576,22	39 183,00	39 183,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244			43 345,61	42 824,00	42 824,00		
целевые субсидии		244			2 564 730,65	2 543 261,24	2 543 261,24		
из них:									
оплата работ, услуг		244			109 260,62	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244			109 260,62				
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							
целевые субсидии	2663	247			27 408,00	27 408,00	27 408,00		0,00
(муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			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									
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		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

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	4 482 332,15	4 037 022,79	4 037 022,79	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-	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	2 764 676,22	2 764 676,22	2 764 676,22	
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	471 393,64	0,00	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	471 393,64			
1.3.1								
	из них:	26310.1	X					
1.3.2		26320	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	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	1 246 262,29	1 272 346,57	1 272 346,57	0,00
1.4.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	932 113,54	989 956,55	989 956,55	0,00
1.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	932 113,54	989 956,55	989 956,55	
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	20 620,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	20 620,00	0,00	0,00	
1.4.2.1								
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2		26422	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3								
	из них:	26430.1	X					
1.4.4		26450	X	X	293 528,75	282 390,02	282 390,02	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	293 528,75	282 390,02	282 390,02	
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
1.4.4.2		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	1 246 262,29	1 272 346,57	1 272 346,57	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	1 246 262,29	2 547,46		
	первый год планового периода	26520	2023	X		1 269 799,11	2 547,46	
	второй год планового периода	26530	2024	X			1 269 799,11	
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  / Земская И.К. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист э.о. Носова Т.В. 64-10-52
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » июня 2022 г.