

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

образования

(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О. В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 205

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Л. С. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» июля 2022 г.

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

от «25» июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 205 "Центр развития ребенка-детский сад "

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
25.07.2022	
32305650	по Сводному реестру
911	глава по БК
323У3845	по Сводному реестру
ИНН 4205137162	
КПП 420501001	
383	по ОКЕИ

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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	868 355,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			23 985 571,22	20 429 697,50	20 429 697,50	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			23 246 335,22	19 839 697,50	19 839 697,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			18 791 441,22	15 384 803,50	15 384 803,50	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220			4 454 894,00	4 454 894,00	4 454 894,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			739 236,00	590 000,00	590 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410			149 236,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430			590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			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						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00			X
Расходы, всего	2000			24 853 926,98	20 429 697,50	20 429 697,50	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			17 583 389,72	14 113 829,00	14 113 829,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			13 468 881,99	10 844 416,00	10 844 416,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111			12 945 526,99	10 321 061,00	10 321 061,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112			523 355,00	523 355,00	523 355,00	X
целевые субсидии	2113			0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			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			0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122			0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			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						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132						X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 114 507,73	3 269 413,00	3 269 413,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 114 507,73	3 269 413,00	3 269 413,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	119	119	3 956 454,73	3 111 360,00	3 111 360,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	119	119	158 053,00	158 053,00	158 053,00	X
целевые субсидии	119	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	119				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	119	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
исключительно 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	321				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	321	321				
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				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	368 451,05	367 143,06	367 143,06	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	364 143,06	364 143,06	364 143,06	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	364 143,06	364 143,06	364 143,06	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 307,99	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	304,89	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	1 003,10	0,00	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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	Сумма	
								5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	X	6 902 086,21	5 948 725,44	5 948 725,44	0,00	
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	136 236,00				
1.1.1.	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	3 595 793,48	3 431 795,00	3 431 795,00		
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	657 775,03	172 793,07	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:	26310		X	657 775,03	172 793,07			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2.	из них:	26320		X					
1.4.	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	2 512 281,70	2 344 137,37	2 516 930,44	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	1 133 222,06	1 288 438,13	1 448 312,44	0,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X	1 133 222,06	1 288 438,13	1 448 312,44		
1.4.1.2.	в том числе:	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	13 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	X	13 000,00				
1.4.2.2.	из них:	26421.1							
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
1.4.3.2.	из них:	26430.1							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X	X	1 346 059,64	1 055 699,24	1 068 618,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	X	1 346 059,64	1 055 699,24	1 068 618,00		
1.4.4.2.	из них:	26451.1							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X					
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	2 512 281,70	2 344 137,37	2 516 930,44	0,00	
2.1.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	2 512 281,70	345 709,81			
2.1.2.	первый год планового периода	26520	2023	X		1 998 427,56	362 995,30		
2.1.3.	второй год планового периода	26530	2024	X			2 153 935,14		
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	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X					
3.1.1.	текущий финансовый год	26620	2023	X					
3.1.2.	первый год планового периода	26630	2024	X					

Руководитель финансово-экономической службы

 / Жилина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника (должность) Ревенко О.В. / 77-36-41 (фамилия, инициалы) (телефон)