

СОГЛАСОВАНО:

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

О. В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. Заведующей

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Фролова О. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2022 г.

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

от «10» января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	10.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	32305650 911
по Сводному реестру ИНН	323Х41280 42050086
по ОКЕИ	420501001 383

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	704 440,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 422 366,42	22 228 018,20	22 228 018,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 122 366,42	21 928 018,20	21 928 018,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 293 318,20	17 060 318,20	17 060 318,20	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 829 048,22	4 867 700,00	4 867 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
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					
Расходы, всего	2000	X		23 126 806,98	22 228 018,20	22 228 018,20	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 510 793,13	15 776 171,00	15 776 171,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 643 291,45	12 120 682,00	12 120 682,00	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		12 293 291,45	11 770 682,00	11 770 682,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		350 000,00	350 000,00	350 000,00	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		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 867 501,68	3 655 489,00	3 655 489,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 867 501,68	3 655 489,00	3 655 489,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	119		3 761 801,68	3 549 789,00	3 549 789,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	119		105 700,00	105 700,00	105 700,00		X
целевые субсидии	119						X
на иные выплаты работникам	119	2142	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	300	2200	0,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	2210	0,00	0,00	0,00		X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	2211	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						
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	323	2212	0,00	0,00	0,00		
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	323						
выплата стипендий	340	2220	0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	340	2221					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	2300	317 800,00	317 800,00	317 800,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	2310	310 800,00	310 800,00	310 800,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	851	2311	310 800,00	310 800,00	310 800,00		X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	851	2312					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	2320	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	852	2321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	852	2322					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	2330	7 000,00	7 000,00	7 000,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	853	2331					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	853	2332	7 000,00	7 000,00	7 000,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X	2500	0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	2520	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	831	2521					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2522					X

в том числе:	2600	X	6 298 213,85	6 134 047,20	6 134 047,20	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	5 998 213,85	5 890 447,20	5 890 447,20	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	1 235 447,20	1 235 447,20	1 235 447,20	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	1 064 673,20	1 064 673,20	1 064 673,20	
увеличение стоимости основных средств		244	50 774,00	50 774,00	50 774,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00	
целевые субсидии			107 766,65	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	107 766,65			
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00			
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	300 000,00	243 600,00	243 600,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247	250 000,00	193 600,00	193 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	2663	247				
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				X

Лист 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

ИИИ

227

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	6 298 213,85	6 134 047,20	6 134 047,20	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				
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				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	X	450 875,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	из них:	26310	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	450 875,20			
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	5 847 338,65	6 134 047,20	6 134 047,20	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 284 715,89	1 429 047,20	1 429 047,20	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 284 715,89	1 429 047,20	1 429 047,20	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	107 766,65	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2.	из них:	26421.1	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	107 766,65	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	из них:	26430.1	X	X				
1.4.4.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	4 454 856,11	4 705 000,00	4 705 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2.	из них:	26451.1	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	4 454 856,11	4 705 000,00	4 705 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X				
	текущий финансовый год	26520	2023	X				
	первый 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	5 847 338,65	6 134 047,20	6 134 047,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X				
	текущий финансовый год	26620	2023	X	5 847 338,65	6 134 047,20	6 134 047,20	
	первый год планового периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

И.о. Заведующей (подпись)

/ О.А. Фролова/ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер (должность)

/ И.В. Чистова/ (фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)

«10» января 2022 г.

Личный экземпляр
Ваткина О.Е. Р/У
17.01.2022