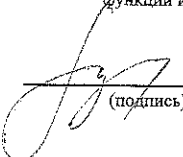


СОГЛАСОВАНО:

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



О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 121

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


Е.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » сентября 2022 г.

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

от « 14 » сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 121 "Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития
воспитанников "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.09.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У2291
ИНН	4209030773
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	636 303,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		1000			24 606 261,55	20 472 766,22	20 472 766,22	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		23 883 096,10	20 276 766,22	20 276 766,22	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		19 503 568,70	15 897 238,82	15 897 238,82	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1220	130		4 379 527,40	4 379 527,40	4 379 527,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		723 165,45	196 000,00	196 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150		527 165,45	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		196 000,00	196 000,00	196 000,00	
прочие доходы, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0,00			X
Расходы, всего		2000	X		25 240 814,77	20 471 016,22	20 471 016,22	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X		18 253 529,82	14 698 465,89	14 698 465,89	
в том числе:								
оплата труда		2110	111		13 976 533,18	11 291 044,73	11 291 044,73	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		13 628 906,45	10 943 418,00	10 943 418,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2112	111		347 626,73	347 626,73	347 626,73	X
целевые субсидии		2113	111		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		780,00	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		780,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2122	112		0,00	0,00	0,00	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		4 276 216,64	3 407 421,16	3 407 421,16	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 276 216,64	3 407 421,16	3 407 421,16	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 169 555,48	3 300 760,00	3 300 760,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		106 661,16	106 661,16	106 661,16	X
целевые субсидии		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					
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		289 032,49	289 032,49	289 032,49	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		289 032,49	289 032,49	289 032,49	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		289 032,49	289 032,49	289 032,49	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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00	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

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		6 698 252,46	5 483 517,84	5 483 517,84	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 941 737,88	4 795 293,41	4 795 293,41	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		1 308 724,13	740 677,40	740 677,40	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		789 491,28	556 617,40	556 617,40	
увеличение стоимости основных средств		244		45 849,00	32 684,00	32 684,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		473 383,85	151 376,00	151 376,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 105 848,30	4 054 616,01	4 054 616,01	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		122 424,96	116 096,05	116 096,05	
увеличение стоимости основных средств		244		240 052,54	242 527,45	242 527,45	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 743 370,80	3 695 992,51	3 695 992,51	
целевые субсидии				527 165,45	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		93 390,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		433 774,65	0,00	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		756 514,58	688 224,43	688 224,43	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		691 641,08	623 350,93	623 350,93	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		64 873,50	64 873,50	64 873,50	0,00
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 698 252,46	5 483 517,84	5 483 517,84	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	433 774,65			
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	3 961 872,90	3 619 680,05	3 619 680,05	
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	519 059,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	519 059,25	0,00		
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	заклучению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	X	X	1 783 545,66	1 863 837,79	1 863 837,79	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 040 933,37	1 212 652,33	1 212 652,33	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 040 933,37	1 212 652,33	1 212 652,33	
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	93 390,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	93 390,80			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	X	X				
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового	26450	X	X	649 221,49	651 185,46	651 185,46	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	649 221,49	651 185,46	651 185,46	
	из них:	26451.1						
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	1 783 545,66	1 863 837,79	1 863 837,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	1 783 545,66	0,00		
	первый год планового периода	26520	2023	X		1 863 837,79	0,00	
	второй год планового периода	26530	2024	X			1 863 837,79	
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 начальника
(должность)


(подпись)

/ Жилина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Алексеева Е.М.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39
(телефон)

« 14 » сентября 2022 г.