

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

30 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 117

(Должность руководителя муниципального учреждения)

С.М. Киселева

(подпись) (расшифровка подписи)

30 12 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение) Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение № 11 / "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U5745
ИНН	4205016778
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 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	924 693,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 325 218,57	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			24 907 199,87	19 322 130,16	19 322 130,16	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 375 125,52	19 115 130,16	19 115 130,16	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 125 417,90	14 862 062,16	14 862 062,16	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 249 707,62	4 253 068,00	4 253 068,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		531 243,95	207 000,00	207 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		291 867,13	207 000,00	207 000,00	
целевые субсидии	1420	150		239 376,82	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			17 095,40	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		17 095,40			
прочие поступления, всего	1980	X		1 140,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 140,00			X
Расходы, всего	2000	X		24 490 409,65	19 319 130,16	19 319 130,16	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 282 796,01	13 624 122,00	13 624 122,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 296 263,82	10 463 804,00	10 463 804,00	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		12 986 100,29	10 174 104,00	10 174 104,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		310 163,53	289 700,00	289 700,00	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		3 986 532,19	3 160 318,00	3 160 318,00	X

в том числе:							
-на выплаты по оплате труда	2141	119		3 986 532,19	3 160 318,00	3 160 318,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 892 251,92	3 072 802,00	3 072 802,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		94 280,27	87 516,00	87 516,00	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		0,00	0,00	0,00	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		353 993,46	265 201,00	265 201,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		352 828,00	265 201,00	265 201,00	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		352 828,00	265 201,00	265 201,00	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		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 165,46	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		1 165,46			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		6 853 620,18	5 429 807,16	5 429 807,16	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		6 006 273,10	4 757 030,16	4 757 030,16	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		1 770 267,94	750 955,16	750 955,16	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		903 342,88	592 500,16	592 500,16	
увеличение стоимости основных средств		244		32 200,00	28 455,00	28 455,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		834 725,06	130 000,00	130 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 984 172,00	4 006 075,00	4 006 075,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		306 586,11	337 537,00	337 537,00	
увеличение стоимости основных средств		244		114 207,05	253 687,00	253 687,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 563 378,84	3 414 851,00	3 414 851,00	
целевые субсидии				251 833,16	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		96 160,61	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		134 982,55			
увеличение стоимости материальных запасов		244		20 690,00			
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		847 347,08	672 777,00	672 777,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		775 383,14	599 000,00	599 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		71 963,94	73 777,00	73 777,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-16 265,00	-3 000,00	-3 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-16 265,00	-3 000,00	-3 000,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового
				на 2022 г. текущий	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 853 620,18	5 429 807,16	5 429 807,16	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-ФЗ)	26100	X				
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	4 157 702,64	130 000,00	130 000,00	
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	351 146,00	443 415,67	0,00	0,00
1.3.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			351 146,00	443 415,67	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 344 771,54	4 856 391,49	5 299 807,16	0,00
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 415 447,08	776 539,49	1 219 955,16	0,00
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
4.1.1.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 415 447,08	776 539,49	1 219 955,16	
4.1.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	251 833,16	0,00	0,00	0,00
1.4.2.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
4.2.1.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	251 833,16	0,00	0,00	
4.2.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.3.							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	677 491,30	4 079 852,00	4 079 852,00	0,00
1.4.4.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
4.4.1.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	677 491,30	4 079 852,00	4 079 852,00	
4.4.2.							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2022				
	первый год планового периода	26520	2023				
	второй год планового периода	26530	2024				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 344 771,54	4 856 391,49	5 299 807,16	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2022	2 344 771,54	0,00		
	первый год планового периода	26620	2023		4 856 391,49		
	второй год планового периода	26630	2024			5 299 807,16	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

/ С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

Горбунова Г.Г.
(фамилия, инициалы)

54-02-83
(телефон)

«30» декабря 2022 г.