

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«3» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №92 "Детский сад комбинированного вида"

(Должность руководителя муниципального учреждения)

С.С. Ожогина

(подпись) (расшифровка подписи)

03» июня 2022 г.

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

от «31» мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №92 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата 03.06 2022

по Сводному реестру 32305650

глава по БК 911

по Сводному реестру 323У1108

ИНН 4205004758

КПП 420501001

по ОКЕИ 383

Коды
32305650
911
323У1108
4205004758
420501001
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	694 403,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 663 639,32	19 580 905,79	19 580 905,79	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 787 932,30	19 446 905,79	19 446 905,79	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 857 699,09	17 554 936,79	17 554 936,79	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 930 233,21	1 891 969,00	1 891 969,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 875 707,02	134 000,00	134 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 741 707,02	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		134 000,00	134 000,00	134 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		26 358 043,31	19 580 905,79	19 580 905,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 491 586,00	15 746 962,00	15 746 962,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 651 956,00	12 096 991,00	12 096 991,00	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		15 651 956,00	12 096 991,00	12 096 991,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		0,00	0,00	0,00	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		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		4 839 630,00	3 649 971,00	3 649 971,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 839 630,00	3 649 971,00	3 649 971,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 839 630,00	3 649 971,00	3 649 971,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		0,00	0,00	0,00	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					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		312 124,00	312 124,00	312 124,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		312 124,00	312 124,00	312 124,00	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		312 124,00	312 124,00	312 124,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		0,00	0,00	0,00	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					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

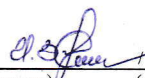
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 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		5 554 333,31	3 521 819,79	3 521 819,79	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		1 504 665,20	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243		1 504 665,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 268 565,11	2 854 610,79	2 854 610,79	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		966 372,09	856 641,79	856 641,79	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		750 972,09	648 636,79	648 636,79	
увеличение стоимости основных средств		244		15 400,00	8 005,00	8 005,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			2 065 151,20	1 997 969,00	1 997 969,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		7 200,00	7 200,00	7 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		102 264,21	64 000,00	64 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 955 686,99	1 926 769,00	1 926 769,00	
целевые субсидии				237 041,82	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		225 541,82	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		11 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		781 103,00	667 209,00	667 209,00	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		753 103,00	639 209,00	639 209,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		28 000,00	28 000,00	28 000,00	
целевые субсидии	2663	247					
(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания работ) на платной основе и от иной							
целевые субсидии							
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
целевые субсидии							

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 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	5 554 333,31	3 521 819,79	3 521 819,79	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	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	2 008 416,41	2 008 416,41	2 008 416,41	
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	530 576,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	530 576,11	0,00	0,00	
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	3 015 340,79	1 513 403,38	1 513 403,38	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	988 898,98	1 295 850,79	1 295 850,79	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	988 898,98	1 295 850,79	1 295 850,79	
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	1 741 707,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 741 707,02	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	284 734,79	217 552,59	217 552,59	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	284 734,79	217 552,59	217 552,59	
1.4.4.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	3 015 340,79	1 513 403,38	1 513 403,38	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	3 015 340,79	2 645,86		
	первый год планового периода	26520	2023	X		1 510 757,52	2 645,86	
	второй год планового периода	26530	2024	X			1 510 757,52	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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
(должность)

 И.К. Земская /
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист / М.А. Романенко / 64-29-47 /
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » мая 2022 г.