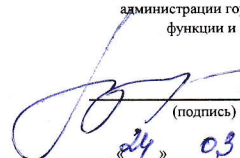


СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«24» 03 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. заведующая МБДОУ № 109

(Должность руководителя муниципального учреждения)


Трошкова Л.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

«24» 03 2022 г.

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

от «21» марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 109 "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 24.03.22 | |
| по Сводному реестру | 32305650 |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | 323У0166 |
| ИНН | 4205015037 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 1 394 436,81 | 0,00 | 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 | | | 42 998 767,18 | 42 119 973,83 | 42 119 973,83 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 42 442 471,61 | 42 089 973,83 | 42 089 973,83 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 36 015 033,61 | 35 662 535,83 | 35 662 535,83 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 6 427 438,00 | 6 427 438,00 | 6 427 438,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 556 295,57 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 526 295,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | 0,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 180 | | 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 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 44 393 203,99 | 42 119 973,83 | 42 119 973,83 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 33 779 087,29 | 32 388 666,00 | 32 388 666,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 25 611 048,60 | 24 884 908,00 | 24 884 908,00 | 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 | | 25 326 200,00 | 24 490 270,00 | 24 490 270,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2112 | 111 | | 284 848,60 | 394 638,00 | 394 638,00 | 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 | | 8 168 038,69 | 7 503 758,00 | 7 503 758,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 168 038,69 | 7 503 758,00 | 7 503 758,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | 7 847 292,00 | 7 384 579,00 | 7 384 579,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | 320 746,69 | 119 179,00 | 119 179,00 | 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 | | 645 314,00 | 645 314,00 | 645 314,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 643 178,00 | 643 178,00 | 643 178,00 | 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 | | 643 178,00 | 643 178,00 | 643 178,00 | 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 | | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 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 | | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 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 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | | 9 968 802,70 | 9 085 993,83 | 9 085 993,83 | 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 | | 8 389 197,90 | 7 787 300,03 | 7 787 300,03 | 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 | | 1 965 210,61 | 1 914 323,83 | 1 914 323,83 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 1 558 278,61 | 1 507 391,83 | 1 507 391,83 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 386 932,00 | 386 932,00 | 386 932,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2642 | | | 5 893 267,89 | 5 872 976,20 | 5 872 976,20 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 90 061,75 | 74 348,20 | 74 348,20 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 121 623,14 | 117 045,00 | 117 045,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 5 681 583,00 | 5 681 583,00 | 5 681 583,00 | |
| целевые субсидии | | | | 530 719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 530 719,40 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | | | | |
| 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 | | 1 579 604,80 | 1 298 693,80 | 1 298 693,80 | 0,00 |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение | 2661 | 247 | | 1 511 096,00 | 1 230 185,00 | 1 230 185,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2662 | 247 | | 68 508,80 | 68 508,80 | 68 508,80 | |
| целевые субсидии | 2663 | 247 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (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 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| 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 выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | | 0,00 | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | | 0,00 | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | | 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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код 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 | 9 968 802,70 | 9 085 993,83 | 9 085 993,83 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5 701 925,00 | 5 701 925,00 | 5 701 925,00 | |
| 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 | 993 016,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 993 016,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований | 26400 | X | X | 3 273 860,73 | 3 384 068,83 | 3 384 068,83 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 2 292 789,04 | 2 784 508,83 | 2 784 508,83 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 2 292 789,04 | 2 784 508,83 | 2 784 508,83 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | X | | | | |
| 1.4.2. | абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 361 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | 361 220,00 | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 619 851,69 | 599 560,00 | 599 560,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 619 851,69 | 599 560,00 | 599 560,00 | |
| | 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 | 3 273 860,73 | 3 392 630,48 | 3 392 630,48 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26510 | 2022 | X | 3 273 860,73 | 8 561,65 | 0,00 | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2023 | X | 0,00 | 3 384 068,83 | 8 561,65 | |
| | второй год планового периода | 26530 | 2024 | X | 0,00 | 0,00 | 3 384 068,83 | |
| 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 главного бухгалтера

И. К. Земская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

/ О.Н. Киселева / 64-10-52
(фамилия, инициалы) (телефон)

« 21 » марта 2022 г.