

СОГЛАСОВАНО:

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



Н.Ю. Дашковская
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 158
(Должность руководителя муниципального учреждения)



М.П. Дутова
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

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

от «20» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 158 "Детский сад
комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0400
ИНН	4205014555
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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	1 278 081,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			54 439 299,46	38 300 576,46	38 300 576,46	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 327 624,11	37 735 576,46	37 735 576,46	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 034 395,11	30 442 347,46	30 442 347,46	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		7 293 229,00	7 293 229,00	7 293 229,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 111 675,35	565 000,00	565 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		546 675,35	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		565 000,00	565 000,00	565 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		55 647 046,95	38 230 242,46	38 230 242,46	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		36 466 341,30	22 680 137,00	22 680 137,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 849 702,20	17 429 727,00	17 429 727,00	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		27 362 077,07	16 933 019,00	16 933 019,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		487 625,13	496 708,00	496 708,00	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 968,13	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		1 968,13	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		8 614 670,97	5 250 410,00	5 250 410,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 614 670,97	5 250 410,00	5 250 410,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		8 467 412,16	5 100 398,00	5 100 398,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		147 258,81	150 012,00	150 012,00	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		735 780,02	2 770 925,17	2 770 925,17	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		730 778,00	2 765 925,17	2 765 925,17	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		730 778,00	2 765 925,17	2 765 925,17	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2,02	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		2,02	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		18 444 925,63	12 779 180,29	12 779 180,29	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	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 967 536,97	9 428 013,59	9 428 013,59	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		6 120 072,25	2 390 589,59	2 390 589,59	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 124 711,86	1 258 939,59	1 258 939,59	0,00
увеличение стоимости основных средств		244		85 198,10	78 019,00	78 019,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 910 162,29	1 053 631,00	1 053 631,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			7 300 789,37	7 037 424,00	7 037 424,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		311 489,02	244 428,00	244 428,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244		236 585,93	293 011,00	293 011,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		6 752 714,42	6 499 985,00	6 499 985,00	
целевые субсидии				546 675,35	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		33 506,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		24 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		488 669,35	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		4 477 388,66	3 351 166,70	3 351 166,70	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		4 378 637,66	3 252 415,70	3 252 415,70	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		98 751,00	98 751,00	98 751,00	0,00
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-70 334,00	-70 334,00	-70 334,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-70 334,00	-70 334,00	-70 334,00	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	610				X

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	18 444 925,63	12 779 180,29	12 779 180,29	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	367 975,35			
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	9 721 516,05	6 951 625,00	6 951 625,00	
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	1 960 178,01	150 329,65	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1 960 178,01	150 329,65		
	из них:	26310.1		X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	6 395 256,22	5 677 225,64	5 827 555,29	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 844 397,12	4 449 258,12	4 589 374,29	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	4 844 397,12	4 449 258,12	4 589 374,29	
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	178 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	178 700,00			
	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 капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 372 159,10	1 227 967,52	1 238 181,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 372 159,10	1 227 967,52	1 238 181,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	6 395 256,22	5 677 225,64	5 827 555,29	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2022	X	6 395 256,22	1 423 630,37		
	первый год планового периода	26520	2023			4 253 595,27	1 494 811,89	
	второй год планового периода	26530	2024				4 332 743,40	
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					
	второй год планового периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
(должность)

(подпись)

/ Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

/ Погас О.Ю.

(фамилия, инициалы)

/ 77-36-18

(телефон)

«29» ноября 2022 г.