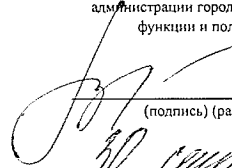



СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующей МАДОУ №12
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Н.М. Безрукова
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» сентября 2022 г.

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

		Коды
	от «30» сентября 2022 г	Дата 30.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по Сводному реестру 32305650
		глава по БК 911
Учреждение (обособленное подразделение)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №12 "Детский сад комбинированного вида"	по Сводному реестру 323U8284
		ИНН 4205014227
		КПП 420501001
Единица измерения руб		по ОКЕИ 383

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	1 374 517,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 871 800,20	36 259 574,39	36 259 574,39	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 177 201,74	35 909 574,39	35 909 574,39	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130		35 124 467,54	27 709 159,39	27 709 159,39	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		19 052 734,20	8 200 415,00	8 200 415,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 693 814,46	350 000,00	350 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		691 963,25	0,00	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		1 001 851,21	350 000,00	350 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
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		784,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		784,00			X
Расходы, всего	2000	X		57 239 268,17	36 259 574,39	36 259 574,39	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 619 245,42	26 629 637,00	26 629 637,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 420 750,42	20 463 106,00	20 463 106,00	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		25 134 228,19	19 177 996,00	19 177 996,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 286 522,23	1 285 110,00	1 285 110,00	X
целевые субсидии	2113	111					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					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		8 197 715,00	6 166 531,00	6 166 531,00	X

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 197 715,00	6 166 531,00	6 166 531,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		7 244 645,00	5 777 761,00	5 777 761,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		953 070,00	388 770,00	388 770,00	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		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		429 258,93	428 064,00	428 064,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		428 064,00	428 064,00	428 064,00	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		428 064,00	428 064,00	428 064,00	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		1 194,93	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		1 194,93			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		22 190 763,82	9 201 873,39	9 201 873,39	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		20 816 380,12	7 819 950,39	7 819 950,39	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		2 283 862,84	1 183 338,39	1 183 338,39	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 628 163,84	1 102 370,39	1 102 370,39	
увеличение стоимости основных средств		244		50 729,11	50 968,00	50 968,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		604 969,89	30 000,00	30 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			17 829 078,59	6 636 612,00	6 636 612,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		795 485,58	390 714,00	390 714,00	
увеличение стоимости основных средств		244		994 960,85	658 031,00	658 031,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		16 038 632,16	5 587 867,00	5 587 867,00	
целевые субсидии				703 438,69	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		689 884,25	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		11 475,44			
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 079,00			
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		1 374 383,70	1 381 923,00	1 381 923,00	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		1 134 460,70	1 142 000,00	1 142 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		239 923,00	239 923,00	239 923,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		7 049,38	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	7 049,38			X

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

N п/п	наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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	22 190 763,82	9 201 873,39	9 201 873,39	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				
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	5 387 939,00	5 082 939,00	5 082 939,00	
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	652 294,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	652 294,03	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	16 150 530,79	4 118 934,39	4 118 934,39	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 218 852,12	2 040 338,39	2 040 338,39	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 218 852,12	2 040 338,39	2 040 338,39	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	703 438,69	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	703 438,69	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового	26450	X	X	13 228 239,98	2 078 596,00	2 078 596,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	13 228 239,98	2 078 596,00	2 078 596,00	
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X				
	первый год планового периода	26520	2023	X				
	второй год планового периода	26530	2024	X				
3.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	26600	X	X	16 150 530,79	4 118 934,39	4 118 934,39	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X	16 150 530,79	162 618,61		
	первый год планового периода	26620	2023	X		3 956 315,78	162 618,61	
	второй год планового периода	26630	2024	X			3 956 315,78	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

/ С.Н. Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

И.В. Тихомирова
(фамилия, инициалы)

/ 54-02-29
(телефон)

« 30 » сентября 2022 г.