

СОГЛАСОВАНО:

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



О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Должность руководителя муниципального учреждения)



Е.А. Кокшина

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «09» января 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города Кемерово"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У7557
ИНН	4205027924
КТП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	15 835 367,76	3 561 317,16	3 561 317,16	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110 973 658,00</b>	<b>110 247 961,66</b>	<b>110 247 961,66</b>	<b>0,00</b>
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		78 422 746,56	77 707 846,56	77 707 846,56	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 382 095,00	67 667 195,00	67 667 195,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 040 651,56	10 040 651,56	10 040 651,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		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		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			110 181,00	110 181,00	110 181,00	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		110 181,00	110 181,00	110 181,00	
прочие поступления, всего	1980	X		32 440 730,44	32 429 934,10	32 429 934,10	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>92 798 771,39</b>	<b>79 809 820,79</b>	<b>79 809 820,79</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 148 853,26	59 912 875,00	59 912 875,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 897 257,61	45 993 173,00	45 993 173,00	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		53 897 257,61	45 993 173,00	45 993 173,00	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		0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		93 372,53	87 500,00	87 500,00	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		93 372,53	87 500,00	87 500,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
целевые субсидии	2123	112		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

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 158 223,12	13 832 202,00	13 832 202,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		18 158 223,12	13 832 202,00	13 832 202,00	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		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		168 000,00	168 000,00	168 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		168 000,00	168 000,00	168 000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		168 000,00	168 000,00	168 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321		168 000,00	168 000,00	168 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2241	360		0,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		381 813,15	381 813,15	381 813,15	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		376 213,15	376 213,15	376 213,15	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		364 400,00	364 400,00	364 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		11 813,15	11 813,15	11 813,15	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 600,00	5 600,00	5 600,00	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		4 100,00	4 100,00	4 100,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521	831					X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831		0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>20 100 104,98</b>	<b>19 347 132,64</b>	<b>19 347 132,64</b>	<b>0,00</b>
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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	243		0,00			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>18 532 083,19</b>	<b>17 779 110,85</b>	<b>17 779 110,85</b>	<b>0,00</b>
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		6 792 703,77	6 074 803,24	6 074 803,24	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		5 825 767,59	5 109 803,24	5 109 803,24	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		966 936,18	965 000,00	965 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			11 704 500,42	11 704 307,61	11 704 307,61	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 520 545,73	2 520 545,73	2 520 545,73	
увеличение стоимости основных средств		244		6 504 199,38	6 504 199,38	6 504 199,38	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 679 755,31	2 679 562,50	2 679 562,50	
целевые субсидии				34 879,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		34 879,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	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
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 568 021,79	1 568 021,79	1 568 021,79	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		1 311 016,76	1 311 016,76	1 311 016,76	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		257 005,03	257 005,03	257 005,03	
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 569 523,93</b>	<b>-1 569 523,93</b>	<b>-1 569 523,93</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110		-508 998,00	-508 998,00	-508 998,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-1 060 525,93	-1 060 525,93	-1 060 525,93	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>32 440 730,44</b>	<b>32 429 934,10</b>	<b>32 429 934,10</b>	<b>X</b>
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	20 100 104,98	19 347 132,64	19 347 132,64	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				
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				
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	5 111 092,24	31 968,40	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	5 029 627,54	31 968,40		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	81 464,70			
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	14 989 012,74	19 315 164,24	19 347 132,64	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 378 127,05	7 353 851,60	7 385 820,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 378 127,05	7 353 851,60	7 385 820,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
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	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	11 610 885,69	11 961 312,64	11 961 312,64	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	6 374 920,85	6 499 034,27	6 499 034,27	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	5 235 964,84	5 462 278,37	5 462 278,37	
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	9 753 047,90	13 852 885,87	13 884 854,27	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	9 753 047,90	4 499 899,53	86 066,82	
	первый год планового периода	26520	2024	X		9 352 986,34	4 724 894,51	
	второй год планового периода	26530	2025	X			9 073 892,94	
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	5 235 964,84	5 462 278,37	5 462 278,37	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	5 235 964,84	0,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		5 462 278,37	0,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			5 462 278,37	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. начальника  
(должность)

(подпись)

Е.В. Жилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника  
(должность)

Е.В. Жилина  
(фамилия, инициалы)

77-36-42  
(телефон)