

СОГЛАСОВАНО:

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



О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
(Должность руководителя муниципального учреждения)



Е.А. Кокшина
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

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

от «30» декабря 2022 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	30.12.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У7557
ИНН	4205027924
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	3 869 275,76	3 006 430,83	3 006 430,83	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	15 835 367,76	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			360 576 771,01	287 067 372,51	287 067 372,51	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		230 034,00	460 068,00	460 068,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		250 456 166,94	203 740 869,41	203 740 869,41	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		238 108 351,48	192 947 387,91	192 947 387,91	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		12 347 815,46	10 793 481,50	10 793 481,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		192,81	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		297 487,98	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		297 487,98	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			63 830,00	84 938,41	84 938,41	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		63 830,00	84 938,41	84 938,41	
прочие поступления, всего	1980	X		109 529 059,28	82 781 496,69	82 781 496,69	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы, всего	2000	X		236 901 785,80	205 284 845,89	205 284 845,89	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		218 497 805,44	186 663 422,95	186 663 422,95	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		168 467 377,03	144 233 791,04	144 233 791,04	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		165 940 134,02	141 818 000,00	141 818 000,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 527 243,01	2 415 791,04	2 415 791,04	X
целевые субсидии	2113	111		0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		116 589,17	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		116 589,17	0,00	0,00	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
выплаты по обязательному социальному							

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		49 913 839,24	42 429 631,91	42 429 631,91	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		49 153 264,54	41 627 400,00	41 627 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		760 574,70	802 231,91	802 231,91	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		159 555,56	158 000,00	158 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		154 000,00	158 000,00	158 000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		154 000,00	158 000,00	158 000,00	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		154 000,00	158 000,00	158 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		5 555,56	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2241	360		5 555,56			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		735 543,62	567 611,15	567 611,15	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		728 032,00	560 013,15	560 013,15	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		728 032,00	548 200,00	548 200,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		0,00	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		5 782,00	5 598,00	5 598,00	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		4 080,00	4 100,00	4 100,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		1 702,00	1 498,00	1 498,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 729,62	2 000,00	2 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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		1 729,62	2 000,00	2 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		17 508 881,18	17 895 811,79	17 895 811,79	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		51 417,00	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		51 417,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 982 501,70	15 904 439,73	15 904 439,73	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		8 539 665,03	7 225 829,03	7 225 829,03	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		5 779 181,57	5 382 029,03	5 382 029,03	
увеличение стоимости основных средств		244		732 245,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 028 238,46	1 843 800,00	1 843 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			6 185 783,25	8 678 610,70	8 678 610,70	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 467 165,54	2 487 988,48	2 487 988,48	
увеличение стоимости основных средств		244		3 424 550,30	3 737 627,00	3 737 627,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 294 067,41	2 452 995,22	2 452 995,22	
целевые субсидии				257 053,42	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		28 135,96	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		194 038,46	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		34 879,00	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		2 474 962,48	1 991 372,06	1 991 372,06	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		2 250 452,86	1 723 858,88	1 723 858,88	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		224 509,62	267 513,18	267 513,18	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 179 833,93	-2 007 460,76	-2 007 460,76	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110		-461 208,00	-368 205,34	-368 205,34	X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-1 718 625,93	-1 639 255,42	-1 639 255,42	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		109 529 059,28	82 781 496,69	82 781 496,69	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	17 508 881,18	17 895 811,79	17 895 811,79	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	5 196,14			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	62 806,37	5 709,67		
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	5 383 223,79	698 100,87	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	5 247 030,81	698 100,87		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	136 192,98	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	12 057 654,88	17 192 001,25	17 895 811,79	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	5 676 667,14	8 372 183,32	8 949 687,91	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	5 676 667,14	8 372 183,32	8 949 687,91	
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	257 053,42	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	257 053,42	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	6 123 934,32	8 819 817,93	8 946 123,88	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 982 509,95	3 503 109,20	3 542 108,42	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3 141 424,37	5 316 708,73	5 404 015,46	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	8 916 230,51	11 875 292,52	12 491 796,33	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	8 916 230,51	4 160 376,00	31 968,40	
	первый год планового периода	26520	2023	X		7 714 916,52	4 368 394,80	
	второй год планового периода	26530	2024	X			8 091 433,13	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	3 141 424,37	5 316 708,73	5 404 015,46	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X	3 141 424,37	82 964,70		
	первый год планового периода	26620	2023	X		5 233 744,03	87 112,94	
	второй год планового периода	26630	2024	X			5 316 902,52	

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)