СОГЛАСОВАНО:

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

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

«12» октября 2023

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 229
(Должность руководителя муниципального учреждения

Н.Н. Анкудинова
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» октября 2023

Анкудинова Наталья Николаевна
Подписано цифровой подписью: Анкудинова Наталья Николаевна
Дата: 2023.10.13 11:09:31 +07'00'

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

от «12» октября 2023 г.

			Коды
		Дата	12.10.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по Сводному реестру	323056
		глава по БК	9
		по Сводному реестру	323У04
		ИНН	42050139
Учреждение (обособленное подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 229 "Детский сад комбинированного вида "	КПП	4205010
		по ОКЕИ	3

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	2 806 796,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			**52 069 216,05**	**35 901 244,49**	**35 901 244,49**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		8 960,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 868 744,75	35 525 244,49	35 525 244,49	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 192 035,84	27 848 729,49	27 848 729,49	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		7 676 708,91	7 676 515,00	7 676 515,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 190 741,80	376 000,00	376 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		814 741,80	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		376 000,00	376 000,00	376 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			769,50	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		769,50			
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		**54 862 138,45**	**35 890 244,49**	**35 890 244,49**	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		40 556 855,02	25 518 275,00	25 518 275,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		30 887 253,57	19 601 676,00	19 601 676,00	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		30 645 433,57	19 359 856,00	19 359 856,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		241 820,00	241 820,00	241 820,00	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	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		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		9 669 601,45	5 916 599,00	5 916 599,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 669 601,45	5 916 599,00	5 916 599,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		9 596 571,45	5 843 569,00	5 843 569,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		73 030,00	73 030,00	73 030,00	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		537 757,97	356 710,00	356 710,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		537 740,00	356 710,00	356 710,00	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		537 740,00	356 710,00	356 710,00	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		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17,97	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		17,97	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		13 767 525,46	10 015 259,49	10 015 259,49	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		0,00			
из них по источникам финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 194 141,16	8 740 027,17	8 740 027,17	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		2 502 482,91	1 063 693,17	1 063 693,17	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		1 545 582,91	738 333,17	738 333,17	
увеличение стоимости основных средств		244		93 300,00	81 900,00	81 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		863 600,00	243 460,00	243 460,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			7 876 916,45	7 676 334,00	7 676 334,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		370 339,32	325 830,00	325 830,00	
увеличение стоимости основных средств		244		48 750,14	223 342,00	223 342,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		7 457 826,99	7 127 162,00	7 127 162,00	
целевые субсидии				814 741,80	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		720 405,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		94 336,80	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		2 573 384,30	1 275 232,32	1 275 232,32	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		2 523 474,75	1 224 901,32	1 224 901,32	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		49 909,55	50 331,00	50 331,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 874,00	-11 000,00	-11 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	189		-1 381,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-12 493,00	-11 000,00	-11 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					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 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	13 767 525,46	10 015 259,49	10 015 259,49	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			
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	7 473 699,61	6 774 386,00	6 774 386,00	
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	2 801 068,94	997 161,60	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	2 801 068,94	997 161,60		
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	3 492 756,91	2 243 711,89	3 240 873,49	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 396 281,03	1 067 268,06	2 045 134,49	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 396 281,03	1 067 268,06	2 045 134,49	
1.4.1.2.	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	814 741,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	814 741,80			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26422	X	X				
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	26450	X	X	1 281 734,08	1 176 443,83	1 195 739,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 281 734,08	1 176 443,83	1 195 739,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-	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	3 492 756,91	2 243 711,89	3 240 873,49	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023	X	3 492 756,91	845 738,94		
	первый год планового периода	26520	2024	X		1 397 972,95	888 025,89	
	второй год планового периода	26530	2025	X			2 352 847,60	
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	2023	X				
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — / Ушакова Т.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный специалист (должность) — Демина А.А. (фамилия, инициалы) — 77-36-41 (телефон)

«12» октября 2023 г.