

СОГЛАСОВАНО:

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


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

«27» апреля 2023

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 229
(Должность руководителя муниципального учреждения)


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

«27» апреля 2023 г

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

от «27» апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 229 "Детский сад
комбинированного вида "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.04.2023г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0408
ИНН	4205013907
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетно й классифик ации Российско й	Аналитичес кий 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			45 326 099,99	36 162 444,49	36 162 444,49	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 950 099,99	35 786 444,49	35 786 444,49	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 012 384,99	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		7 937 715,00	7 937 715,00	7 937 715,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		376 000,00	376 000,00	376 000,00	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		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:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:				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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	X		48 121 896,39	36 151 444,49	36 151 444,49	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		36 019 375,02	25 674 995,00	25 674 995,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 402 222,57	19 722 045,00	19 722 045,00	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		27 040 033,57	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		362 189,00	362 189,00	362 189,00	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		8 617 152,45	5 952 950,00	5 952 950,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 617 152,45	5 952 950,00	5 952 950,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		8 507 771,45	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		109 381,00	109 381,00	109 381,00	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					
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	X
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		356 710,00	356 710,00	356 710,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		356 710,00	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		356 710,00	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		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							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					0,00	0,00	0,00		X
2521									X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			11 745 811,37	10 119 739,49	10 119 739,49		X
в том числе:									0,00
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							
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243			0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источникам финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243			0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244			9 973 187,17	8 822 044,17	8 822 044,17		0,00
из них:									
оплата работ, услуг		244			2 021 706,61	1 063 693,17	1 063 693,17		0,00
увеличение стоимости основных средств		244			1 076 206,61	738 333,17	738 333,17		
увеличение стоимости материальных запасов		244			81 900,00	81 900,00	81 900,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642				863 600,00	243 460,00	243 460,00		
из них:									
оплата работ, услуг		244			7 951 480,56	7 758 351,00	7 758 351,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244			345 943,00	345 943,00	345 943,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244			272 186,00	272 186,00	272 186,00		
целевые субсидии		244			7 333 351,56	7 140 222,00	7 140 222,00		
из них:									
оплата работ, услуг		244			0,00	0,00	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							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247			1 772 624,20	1 297 695,32	1 297 695,32		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247			1 699 830,20	1 224 901,32	1 224 901,32		
целевые субсидии	2663	247			72 794,00	72 794,00	72 794,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010	189			-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00		X
налог на добавленную стоимость	3020	189			0,00	0,00	0,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00		X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						X

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

№ 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	11 745 811,37	10 119 739,49	10 119 739,49	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	7 489 591,61	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	1 950 818,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	1 950 818,78	0,00		
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	2 305 400,98	3 345 353,49	3 345 353,49	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	942 110,34	2 045 134,49	2 045 134,49	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	942 110,34	2 045 134,49	2 045 134,49	
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			
	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	X				
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 363 290,64	1 300 219,00	1 300 219,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 363 290,64	1 300 219,00	1 300 219,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	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	2 305 400,98	3 345 353,49	3 345 353,49	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	2 305 400,98	1 695 650,03		
	первый год планового периода	26520	2024	X		1 649 703,46	1 780 432,53	
	второй год планового периода	26530	2025	X			1 564 920,96	
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	2023	X				
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы

заместитель начальника
(должность)


(подпись)

Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Демина А.А.
(фамилия, инициалы)

77-36-41

(телефон)

«27» апреля 2023 г.