

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования

(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » 09 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 109

(Должность руководителя Муниципального учреждения)

Федотова Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » 09 2023 г.

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

от « 05 » 09 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрация города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 109 "ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

Единица измерения: руб.

	Колы
Дата	05 09 2023г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0166
ИНН	4205015037
КПП	420501001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 623 027,17	0,00	0,00	0,00
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>61 491 995,91</b>	<b>42 946 810,80</b>	<b>42 946 810,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 245 248,19	42 876 810,80	42 876 810,80	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 080 492,16	35 699 890,80	35 699 890,80	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 164 756,03	7 176 920,00	7 176 920,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>246 747,72</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		220 947,72	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		25 800,00	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	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					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>64 112 623,08</b>	<b>42 946 810,80</b>	<b>42 946 810,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		51 820 783,78	33 029 926,00	33 029 926,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 703 239,78	25 370 894,00	25 370 894,00	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		39 442 003,78	24 774 658,00	24 774 658,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		261 236,00	596 236,00	596 236,00	X
целевые субсидии	2113	111					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					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

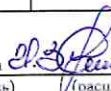
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 117 544,00	7 659 032,00	7 659 032,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 117 544,00	7 659 032,00	7 659 032,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		12 018 779,00	7 478 967,00	7 478 967,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		98 765,00	180 065,00	180 065,00	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 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		420 150,00	462 838,00	462 838,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		420 150,00	460 550,00	460 550,00	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		420 150,00	460 550,00	460 550,00	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	2 288,00	2 288,00	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					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00	2 288,00	2 288,00	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						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
<b>всего</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>		<b>11 871 689,30</b>	<b>9 454 046,80</b>	<b>9 454 046,80</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
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		9 763 665,70	8 174 168,40	8 174 168,40	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		3 742 323,96	1 809 343,80	1 809 343,80	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			2 249 093,96	1 370 903,80	1 370 903,80	
увеличение стоимости основных средств	244			1 478 230,00	423 440,00	423 440,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			5 800 394,02	6 364 824,60	6 364 824,60	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			136 378,84	219 067,60	219 067,60	
увеличение стоимости основных средств	244			47 158,99	161 728,50	161 728,50	
увеличение стоимости материальных запасов	244			5 616 856,19	5 984 028,50	5 984 028,50	
целевые субсидии				220 947,72	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			18 848,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244						
увеличение стоимости материальных запасов	244			202 099,72			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
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		2 108 023,60	1 279 878,40	1 279 878,40	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение	2661	247		2 004 517,20	1 176 372,00	1 176 372,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		103 506,40	103 506,40	103 506,40	
целевые субсидии	2663	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) учреждениями	2710	406		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							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
целевые субсидии							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными) учреждениями	2720	407		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							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
целевые субсидии							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль	3010	110		0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-2 400,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11 871 689,30	9 454 046,80	9 454 046,80	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	0,00	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	6 682 240,82	5 634 150,82	5 634 150,82	
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	1 994 960,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1 994 960,22	0,00	0,00	
	из них :							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	X	X	3 194 488,26	3 819 895,98	3 819 895,98	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 340 150,94	2 622 075,80	2 622 075,80	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 340 150,94	2 622 075,80	2 622 075,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	220 947,72	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	220 947,72			
	из них :	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	633 389,60	1 197 820,18	1 197 820,18	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	633 389,60	1 197 820,18	1 197 820,18	
	из них :	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 194 488,26	4 191 589,33	3 819 895,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	3 194 488,26	371 693,35	0,00	
	первый год планового периода	26520	2024	X	0,00	3 819 895,98	0,00	
	второй год планового периода	26530	2025	X	0,00	0,00	3 819 895,98	
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

Заместитель главного бухгалтера  И.К. Земская  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера / О.Н. Кошуй / 64-10-52  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 05 » сентября 2023 г.