

СОГЛАСОВАНО:

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

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

«18» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 194
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Л.А. Лужбина
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» декабря 2023 г.

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

от «18» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 194 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У3997
ИНН	4205106502
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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	1 255 827,26	1 373 827,31		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 373 827,31	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			27 715 693,63	17 656 326,00	17 656 326,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 518 574,09	17 295 826,00	17 295 826,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 190 515,56	14 165 215,00	14 165 215,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 328 058,53	3 130 611,00	3 130 611,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		197 119,54	360 500,00	360 500,00	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		197 119,54	360 500,00	360 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			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		0,00	0,00	0,00	
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		27 597 693,58	19 030 153,31	17 656 326,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		21 389 443,34	14 251 364,29	12 969 285,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 511 586,71	10 740 918,57	9 962 097,35	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		16 385 109,90	10 601 932,22	9 823 111,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		126 476,81	138 986,35	138 986,35	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		4 877 856,63	3 510 445,72	3 007 187,65	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 877 856,63	3 510 445,72	3 007 187,65	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 841 376,89	3 468 472,07	2 965 214,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		36 479,74	41 973,65	41 973,65	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		276 441,00	150 384,00	150 384,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		276 441,00	150 384,00	150 384,00	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		276 441,00	150 384,00	150 384,00	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		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		5 931 809,24	4 628 405,02	4 536 657,00	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 774 207,35	4 023 428,37	3 931 680,35	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		1 472 592,58	647 466,95	647 466,95	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 037 372,58	525 592,95	525 592,95	
увеличение стоимости основных средств		244		37 013,00	29 900,00	29 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		398 207,00	91 974,00	91 974,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 301 614,77	3 375 961,42	3 284 213,40	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		171 815,18	240 600,40	240 600,40	
увеличение стоимости основных средств		244		7 307,15	167 479,00	167 479,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 122 492,44	2 967 882,02	2 876 134,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		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		1 157 601,89	604 976,65	604 976,65	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		1 132 302,05	579 039,05	579 039,05	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		25 299,84	25 937,60	25 937,60	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
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	5 931 809,24	4 628 405,02	4 536 657,00	0,00
	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			
1.1.								
	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	3 324 199,18	2 745 289,58	2 758 191,00	
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	1 515 630,48	372 954,37	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	1 515 630,48	372 954,37		
1.3.1.								
	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	1 091 979,58	1 510 161,07	1 778 466,00	0,00
1.4.1.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	749 947,33	769 944,68	1 134 532,00	0,00
1.4.1.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	749 947,33	769 944,68	1 134 532,00	
1.4.1.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.1.1.2.								
	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.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00			
1.4.2.1.								
	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				
1.4.3.								
	из них:	26430.1						
1.4.4.								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	342 032,25	740 216,39	643 934,00	0,00
1.4.4.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	342 032,25	740 216,39	643 934,00	
1.4.4.1.1.								
	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	1 091 979,58	1 510 161,07	1 778 466,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	1 091 979,58	1 077 714,36		
	первый год планового периода	26520	2024	X		432 446,71	1 131 600,08	
	второй год планового периода	26530	2025	X			646 865,92	
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

гл. специалист
(должность)

Романова Н.А.
(фамилия, инициалы)

77-36-41
(телефон)

«29» декабря 2023 г.