

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования администрации города Кемерово

(Должность, наименование структурного подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 189 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"

(Должность, наименование муниципального учреждения)

И.А. Соболева

(подпись) (расшифровка подписи)

05. 04 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «03» апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

управление образования администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 128 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОНАВАТЕЛЬНО-

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	2024
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0179
ИНН	4205044302
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

табл. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 808 954,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	45 956 612,15	43 478 172,10	43 478 172,10	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 872 429,06	43 318 596,10	43 318 596,10	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 483 481,06	36 935 398,10	36 935 398,10	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	6 383 948,00	6 383 198,00	6 383 198,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 084 183,09	159 576,00	159 576,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	924 607,09	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	159 576,00	159 576,00	159 576,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	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	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		510	130				х
прочие доходы		510	180				х
прочие расходы		510	290				х
Расходы, всего	2000	х	х	48 764 816,54	43 478 172,10	43 478 172,10	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	37 110 993,62	33 885 660,00	33 885 660,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	28 134 721,43	26 039 870,00	26 039 870,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111	х	27 888 185,43	25 793 334,00	25 793 334,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	27 888 185,43	25 793 334,00	25 793 334,00	х
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	х	246 536,00	246 536,00	246 536,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	246 536,00	246 536,00	246 536,00	х
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	х
целевые субсидии	2113	111	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение		111	260				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210	0,00	0,00	0,00	х
оплата работ, услуг		112	220	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение		112	260	0,00	0,00	0,00	х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				х
оплата работ, услуг		112	220				х

социальное обеспечение		112	260				x
целевые субсидии	2123	112	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				x
оплата работ, услуг		112	220				x
социальное обеспечение		112	260				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	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	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113	220				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 976 272,19	7 845 790,00	7 845 790,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 976 272,19	7 845 790,00	7 845 790,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	x	8 896 856,19	7 766 374,00	7 766 374,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	8 896 856,19	7 766 374,00	7 766 374,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x	79 416,00	79 416,00	79 416,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	79 416,00	79 416,00	79 416,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
целевые субсидии		119	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	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	x				x
из них:							
социальное обеспечение		119	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x				x
из них:							
социальное обеспечение		119	260				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	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				x
из них:							
социальное обеспечение		321	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	x				x
из них:							
социальное обеспечение		321	260				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323	x				
из них:							
социальное обеспечение		323	260				x
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				x
выплата стипендий	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340	x				x
из них:							
прочие расходы		340	290				x
на приобретение творческих лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
							x

иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	114 131,29	114 124,00	114 124,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	114 124,00	114 124,00	114 124,00	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	x	114 124,00	114 124,00	114 124,00	x
из них:		851	290	114 124,00	114 124,00	114 124,00	x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		851	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		852	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		852	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	7,29	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	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		853	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	x	7,29	0,00	0,00	x
из них:		853	290	7,29	0,00	0,00	x
прочие расходы							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
высоки в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	x	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				x
из них:		831	290				x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	x				x
из них:		831	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 539 691,63	9 478 388,10	9 478 388,10	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	230				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							

увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
целевые субсидии	2613	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата работ, услуг		241	320					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:								
целевые субсидии	2631	243	x					
из них:								
оплата работ, услуг		243	220					
увеличение стоимости основных средств		243	310					
увеличение стоимости материальных запасов		243	340					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	2632	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата работ, услуг		243	220					
увеличение стоимости основных средств		243	310					
увеличение стоимости материальных запасов		243	340					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 841 586,58	7 977 773,52	7 977 773,52	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	x	2 487 014,01	1 802 213,12	1 802 213,12	0,00	
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	1 722 342,76	1 313 057,44	1 313 057,44		
увеличение стоимости основных средств		244	310	77 600,00	77 600,00	77 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	687 071,25	411 555,68	411 555,68		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	x	6 429 965,88	6 175 560,40	6 175 560,40	0,00	
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	70 034,11	70 041,40	70 041,40		
увеличение стоимости основных средств		244	310	41 620,00	41 620,00	41 620,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 318 311,77	6 063 899,00	6 063 899,00		
целевые субсидии		244	x	924 607,09	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	924 607,09	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 698 104,65	1 500 614,58	1 500 614,58	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	x	1 656 843,05	1 459 352,98	1 459 352,98		
из них:								
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	x	41 261,60	41 261,60	41 261,60		
из них:								
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	2663	247	x					
из них:								
оплата работ, услуг		247	220					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	x	0,00	0,00	0,00		
из них:								
оплата работ, услуг		406	220					
прочие расходы		406	290					
увеличение стоимости основных средств		406	310					
увеличение стоимости произведенных строительно-реконструктивных объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	2721	407	x	0,00	0,00	0,00		
из них:								
оплата работ, услуг		407	220					
прочие расходы		407	290					
увеличение стоимости основных средств		407	310					
увеличение стоимости произведенных строительно-реконструктивных объектов		407	330					
увеличение стоимости материальных запасов		407	340					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-750,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	110	180	0,00			x	
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	-750,00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подкатегории	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	11 539 691,63	9 478 388,10	9 478 388,10	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 -	26100	X	X	0,00	0,00	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	6 586 445,91	6 046 081,68	6 046 081,68	
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	966 565,62	0,00	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				966 565,62	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	966 565,62	0,00		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	3 986 680,10	3 432 306,42	3 432 306,42	0,00
1.4.1.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 490 220,19	2 850 010,42	2 850 010,42	0,00
1.4.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 490 220,19	2 850 010,42	2 850 010,42	
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	924 607,09	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	924 607,09	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	571 852,82	582 296,00	582 296,00	0,00
1.4.4.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	571 852,82	582 296,00	582 296,00	
	из них:	26451.1	X					
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	26500	X	X	3 986 680,10	3 432 306,42	3 432 306,42	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	3 986 680,10	40 043,95		
	первый год планового периода	26520	2025	X		3 392 262,47	40 043,95	
	второй год планового периода	26530	2026	X			3 392 262,47	
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	2024	X				
	первый год планового периода	26620	2025	X				
	второй год планового периода	26630	2026	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель Главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

И.К. Зенкая /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

С.Л. Данилов
(фамилия, имя)

/ 64-04-84 /
(телефон)

« 03 » апреля 2024 г.