

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №128 "Детский сад
образовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития воспитанников "
(Должность руководителя муниципального учреждения)

И.А. Соболева

(подпись) (расшифровка подписи)

06.09.2023.
« » 2023 г.

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

от « 31 » августа 2023 г.

Дата

2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Администрации города Кемерово

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У0179

ИНН

4205044302

КПП

420501001

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 128 "Детский сад образовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"

по ОКЕИ

383

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	на 2026 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 176 448,34	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			48 076 806,83	36 199 233,36	36 199 233,36	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 858 611,83	35 989 233,36	35 989 233,36	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 133 824,67	26 194 273,36	26 194 273,36	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 724 787,16	9 794 960,00	9 794 960,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 218 195,00	210 000,00	210 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 008 195,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
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			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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					X
Расходы, всего	2000	X		50 247 987,17	36 199 233,36	36 199 233,36	0,00
в том числе:							
из выплаты персоналу, всего	2100	X		35 349 575,28	24 277 690,00	24 277 690,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 857 399,94	18 649 024,00	18 649 024,00	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		25 704 477,94	17 520 726,00	17 520 726,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		152 922,00	1 128 298,00	1 128 298,00	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		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
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 492 175,34	5 628 666,00	5 628 666,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 492 175,34	5 628 666,00	5 628 666,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							

получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		59 272,00	340 742,00	340 742,00	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					
получения 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
получения 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		401 900,10	439 900,00	439 900,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		401 900,00	437 900,00	437 900,00	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		401 900,00	437 900,00	437 900,00	X
получения 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					X
получения 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		0,10	2 000,00	2 000,00	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		0,10	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	
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		14 496 511,79	11 481 643,36	11 481 643,36	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	2619	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		12 128 948,92	10 088 099,36	10 088 099,36	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		3 389 959,80	1 750 051,36	1 750 051,36	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 875 499,80	1 255 131,36	1 255 131,36	
увеличение стоимости основных средств		244		78 700,00	84 700,00	84 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 435 770,00	410 220,00	410 220,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			6 730 794,12	8 338 048,00	8 338 048,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		153 260,09	296 088,00	296 088,00	
увеличение стоимости основных средств		244		48 149,85	331 050,00	331 050,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		6 529 384,18	7 710 910,00	7 710 910,00	
целевые субсидии				2 008 195,06	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 285 440,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		722 785,00	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	400		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	400		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 367 562,87	1 393 544,00	1 393 544,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		2 171 690,87	1 197 672,00	1 197 672,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		195 872,00	195 872,00	195 872,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 268,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	100		-4 768,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-500,00	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

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	14 496 511,79	11 481 643,36	11 481 643,36	0,00
1.1.	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	7 581 581,23	7 581 581,23	7 581 581,23	
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	2 345 766,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 345 766,27	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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	4 569 164,29	3 900 062,13	3 900 062,13	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 780 114,40	1 511 953,36	1 511 953,36	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 780 114,40	1 511 953,36	1 511 953,36	
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	2 008 195,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	2 008 195,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	780 854,89	2 388 108,77	2 388 108,77	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	780 854,89	2 388 108,77	2 388 108,77	
1.4.4.2.	из них: 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	26300	X	X	4 569 164,29	3 900 062,13	3 900 062,13	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26310	2023	X	4 569 164,29	0,00		
	первый год планового периода	26320	2024	X		3 900 062,13	0,00	
	второй год планового периода	26330	2025	X			3 900 062,13	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26010	2023	X				
	первый год планового периода	26020	2024	X				
	второй год планового периода	26030	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Знак «X» в графе «Год начала закупки»

И.К. Земская /
(подпись)

И.К. Земская /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

С.П. Давыдов /
(подпись)

С.П. Давыдов / 64-04-84 /
(фамилия, инициалы) (телефон)

«31» августа 2023 г.