

Соболева Ирина
Алексеевна

Подписано цифровой подписью: Соболева
Ирина Алексеевна
Дата: 2023.05.19 13:34:55 +07'00'

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника управления образования

Область управления образованием администрации
Кемеровской, Кузнецкого федерального округов

О.В. Гусева

(подпись) (инициалы, фамилия)

« 19 » 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Мэра города Кемерово «Детский сад общеразвивающего вида с
образовательными функциями на базе дошкольного учреждения
«Солнышко» в микрорайоне «Солнечный»

И.А. Соболева

(подпись) (инициалы, фамилия)

19.05

2023 г.

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

от « 15 » мая 2023 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
образовательного вида с приоритетным осуществлением
деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
в микрорайоне «Солнечный»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 19.05.2023

по Сводному реестру 32305659

глава по БК 911

по Сводному реестру 323У0179

ИНН 4205044302

КПП 420501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	0901	X	X	2 176 448,34	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 569 159,87	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		46 756 854,87	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		36 961 894,87	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		9 794 960,00	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		1 812 305,00	210 000,00	210 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 602 305,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
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:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	
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	510					X
Расходы, всего	2000	X		50 745 608,21	36 197 233,36	36 197 233,36	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 817 921,28	24 277 690,00	24 277 690,00	
в том числе:							
из них по источнику финансового обеспечения:							
оплата труда	2110	111		26 459 175,94	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		25 339 877,94	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		1 128 298,00	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 возмощий	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		8 358 745,34	5 628 666,00	5 628 666,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 358 745,34	5 628 666,00	5 628 666,00	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	119			8 018 003,34	5 287 924,00	5 287 924,00	X
целевые субсидии	119			340 742,00	340 742,00	340 742,00	X
из них выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		2 000,00			X
в том числе:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
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
риском на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15 523 786,93	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	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		13 174 818,53	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		3 025 124,47	1 750 051,36	1 750 051,36	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244						
увеличение стоимости основных средств	244			1 504 654,47	1 255 131,36	1 255 131,36	
увеличение стоимости материальных запасов	244			84 700,00	84 700,00	84 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			1 435 770,00	410 220,00	410 220,00	
из них:				8 547 389,06	8 338 048,00	8 338 048,00	0,00
оплата работ, услуг	244						
увеличение стоимости основных средств	244			295 088,00	295 088,00	295 088,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			331 050,00	331 050,00	331 050,00	
целевые субсидии	244			7 920 251,06	7 710 910,00	7 710 910,00	
из них:				1 602 305,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	244						
увеличение стоимости основных средств	244			1 280 750,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			321 555,00	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		2 348 968,40	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		2 153 096,40	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					
(муниципальной) собственности, всего	2700	409		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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 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 работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
целевые субсидии							

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 пользу их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
пенсии субсидии	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
выплаты стипендий	2221	340					X
из них по источнику финансового обеспечения:							
на премирование физических 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	2220	350		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		403 900,00	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				401 900,00	437 900,00	437 900,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2311	851		401 900,00	437 900,00	437 900,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					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		2 000,00	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	X

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

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
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	15 523 786,93	11 481 643,36	11 481 643,36	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 19.07.2011 № 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	
1.1.							
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	8 378 090,00	8 378 090,00	8 378 090,00	
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	2 345 766,27	0,00	0,00	0,00
1.3.							
1.3.1	26310	X	X	2 345 766,27	0,00	0,00	
из них:	26310,1	X					
1.3.2	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	4 799 930,66	3 103 553,36	3 103 553,36	0,00
1.4.							
в том числе:							
1.4.1.	26410	X	X	1 396 684,60	1 511 953,36	1 511 953,36	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	26411	X	X	1 396 684,60	1 511 953,36	1 511 953,36	
1.4.1.2	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	26420	X	X	1 602 305,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1	26421	X	X	1 602 305,00	0,00	0,00	
из них:	26421,1	X					
1.4.2.2	26422	X	X	0,00			
1.4.3.	26430	X	X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений							
из них:	26430,1	X					
1.4.4.	26440	X	X	1 800 941,06	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.4.1	26441	X	X	1 800 941,06	1 591 600,00	1 591 600,00	
из них:	26441,1	X					
1.4.4.2	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	4 799 930,66	3 103 553,36	3 103 553,36	0,00
2							
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26510	2023	X	4 799 930,66	0,00		
первый год планового периода	26520	2024	X		3 103 553,36	0,00	
второй год планового периода	26530	2025	X			3 103 553,36	
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
3.							
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


(подпись)

И.К. Замская /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

С.Л. Дроздов /
(фамилия, инициалы)

64 04-84 /
(телефон)

« 15 » мая 2023 г.