

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования администрации города Кемерово

Должность заместителя начальника подразделения администрации города (структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.В. Гусева



Заместитель начальника управления образования администрации города Кемерово

Должность заместителя начальника подразделения администрации города (структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

08 05 2024г.

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

от 08 в м.п. 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 128 'ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ

Единица измерения: руб.

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

ступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
сток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 808 954,39	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	x	x	49 602 165,15	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	48 487 982,06	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	42 104 034,06	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	1 114 183,09	159 576,00	159 576,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	954 607,09	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	x	x	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	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		510	130				x
прочие доходы		510	180				x
прочие расходы		510	290				x
Расходы, всего	2000	x	x	52 410 369,54	43 478 172,10	43 478 172,10	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 739 893,62	33 885 660,00	33 885 660,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	30 921 921,43	26 039 870,00	26 039 870,00	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	x	30 675 385,43	25 793 334,00	25 793 334,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	30 675 385,43	25 793 334,00	25 793 334,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	x	246 536,00	246 536,00	246 536,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	246 536,00	246 536,00	246 536,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	2113	111	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	2121	112	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		112	220	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		112	260	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	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

платы населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
государственные субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00	x
налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	115 316,29	114 124,00	114 124,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	115 309,00	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	114 977,00	114 124,00	114 124,00	x
из них:							
прочие расходы		851	290	114 977,00	114 124,00	114 124,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	x	332,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие расходы		851	290	332,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые 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:							
прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	x
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:							
прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	x
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:							
прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	x
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:							
прочие расходы		853	290	7,29	0,00	0,00	x
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 иными 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:							
взносы 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, причиняемого 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:							
прочие расходы		831	290				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	x				x
из них:							
прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 555 159,63	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:							
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320				

уменьшение 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 и целей							
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	9 857 054,98	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, связанного с осуществлением	2641	244	x	2 472 814,01	1 802 213,12	1 802 213,12	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	1 719 642,76	1 313 057,44	1 313 057,44	
увеличение стоимости основных средств		244	310	66 100,00	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	2642	244	x	6 429 633,88	6 175 560,40	6 175 560,40	0,00
приносящей доход деятельности							
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	90 669,95	70 041,40	70 041,40	
увеличение стоимости основных средств		244	310	39 884,70	41 620,00	41 620,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 299 079,23	6 063 899,00	6 063 899,00	
целевые субсидии		244	x	954 607,09	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	954 607,09	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, связанного с осуществлением	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	2662	247	x	41 261,60	41 261,60	41 261,60	
приносящей доход деятельности							
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		406	330				
строительства (реконструкция) 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		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

5

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	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	
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11 555 159,63	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	
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	6 505 991,87	6 046 081,68	6 046 081,68	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	1 504 881,26	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				1 504 881,26	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 504 881,26	0,00		
из них:	26310.1	X					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
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	3 544 286,50	3 432 306,42	3 432 306,42	0,00
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 937 704,55	2 850 010,42	2 850 010,42	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 937 704,55	2 850 010,42	2 850 010,42	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	954 607,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	954 607,09	0,00	0,00	
из них:	26421.1	X					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
из них:	26430.1	X					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	651 974,86	582 296,00	582 296,00	0,00
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	651 974,86	582 296,00	582 296,00	
из них:	26451.1	X					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	X	3 544 286,50	3 432 306,42	3 432 306,42	0,00
в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26510	2024	X	3 544 286,50	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	
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)  И.К. Земская /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист С.Л. Данилюк / 64-04-84 /
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 03 » мая 2024 г.