

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)



О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«13» ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №183

(Должность руководителя муниципального
учреждения)



Петрова Г.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

«13» ноября 2023 г.

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

от «13» ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №183 "Детский сад
присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.11.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У3846
ИНН	4205015260
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	1 236 997,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			28 116 088,17	18 827 456,84	18 827 456,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 606 210,88	18 663 456,84	18 663 456,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 809 560,34	14 878 219,84	14 878 219,84	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 796 650,54	3 785 237,00	3 785 237,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		509 877,29	164 000,00	164 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		279 155,58	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		230 721,71	164 000,00	164 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	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					
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		29 349 085,83	18 823 457,17	18 823 457,17	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 315 820,85	13 793 741,00	13 793 741,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 002 505,17	10 594 453,48	10 594 453,48	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		16 781 122,69	10 373 071,00	10 373 071,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		221 382,48	221 382,48	221 382,48	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 400,00	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		2 400,00	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		5 310 915,68	3 199 287,52	3 199 287,52	X

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 310 915,68	3 199 287,52	3 199 287,52	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		5 244 058,16	3 132 430,00	3 132 430,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		66 857,52	66 857,52	66 857,52	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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты наследнику, 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		397 467,00	225 430,00	225 430,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		397 467,00	225 430,00	225 430,00	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		397 467,00	225 430,00	225 430,00	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		6 635 797,98	4 804 286,17	4 804 286,17	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		5 582 573,69	4 278 248,52	4 278 248,52	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		1 522 221,60	662 909,59	662 909,59	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 138 173,63	536 737,59	536 737,59	
увеличение стоимости основных средств		244		19 503,40	35 100,00	35 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		364 544,57	91 072,00	91 072,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 781 196,51	3 615 338,93	3 615 338,93	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		275 247,88	166 676,93	166 676,93	
увеличение стоимости основных средств		244		96 408,43	127 811,00	127 811,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 409 540,20	3 320 851,00	3 320 851,00	
целевые субсидии				279 155,58	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		60 155,58	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		219 000,00	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		1 053 224,29	526 037,65	526 037,65	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		996 594,73	484 379,25	484 379,25	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		56 629,56	41 658,40	41 658,40	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 999,67	-3 999,67	-3 999,67	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-3 999,67	-3 999,67	-3 999,67	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					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	6 635 797,98	4 804 286,17	4 804 286,17	0,00
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 477 347,82	3 690 886,00	3 690 886,00	
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	1 197 551,26	359 251,38	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	1 197 551,26	359 251,38		
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 960 898,90	754 148,79	1 113 400,17	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	X	X	1 036 587,07	713 812,41	1 056 216,84	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 036 587,07	713 812,41	1 056 216,84	
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	279 155,58	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	279 155,58			
	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				
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	645 156,25	40 336,38	57 183,33	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	645 156,25	40 336,38	57 183,33	
	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	1 960 898,90	754 148,79	1 113 400,17	0,00
	текущий финансовый год	26510	2023	X	1 960 898,90	589 944,81		
	первый год планового периода	26520	2024	X		164 203,98	619 442,05	
	второй год планового периода	26530	2025	X			493 958,12	
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
	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

Главный специалист
(должность)

Демина А.А.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39

(телефон)

«13» ноября 2023 г.