



СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
09 01 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Г.Е. Анисимова
(подпись) (расшифровка подписи)

09 01 2023 г.

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

от «09» января 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)
учреждение № 167 "Детский сад комбинированного вида"

муниципальное автономное дошкольное образовательное

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
09.01.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U8005
ИНН	4205206105
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

табл. 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	0001	X	X	1 223 164,89	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			18 647 410,00	18 283 640,00	18 283 640,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 347 410,00	17 983 640,00	17 983 640,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 247 410,00	13 983 640,00	13 983 640,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		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		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		19 870 574,89	18 283 640,00	18 283 640,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		13 743 999,06	12 553 650,00	12 553 650,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 399 040,93	9 642 113,00	9 642 113,00	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		10 352 957,93	9 642 113,00	9 642 113,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		46 083,00	0,00	0,00	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					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		3 344 958,13	2 911 537,00	2 911 537,00	X

в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 344 958,13	2 911 537,00	2 911 537,00	X	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		3 331 041,13	2 911 537,00	2 911 537,00	X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		13 917,00			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						
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 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		218 800,00	203 800,00	203 800,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		203 800,00	203 800,00	203 800,00	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		203 800,00	203 800,00	203 800,00	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		10 000,00	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		10 000,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	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			X	

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		5 000,00				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		5 907 775,83	5 526 190,00	5 526 190,00		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		5 453 475,83	5 096 190,00	5 096 190,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		1 045 660,00	796 190,00	796 190,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		700 360,00	697 590,00	697 590,00		
увеличение стоимости основных средств		244		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		345 300,00	98 600,00	98 600,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 407 815,83	4 300 000,00	4 300 000,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		410 971,00	311 300,00	311 300,00		
увеличение стоимости основных средств		244		50 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 946 844,83	3 888 700,00	3 888 700,00		
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244						
увеличение стоимости основных средств		244						
увеличение стоимости материальных запасов		244						
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		454 300,00	430 000,00	430 000,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		444 300,00	430 000,00	430 000,00		0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		10 000,00	0,00	0,00		0,00
целевые субсидии	2663	247		0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189						X
налог на добавленную стоимость	3020	189						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

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

1	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	5 907 775,83	5 526 190,00	5 526 190,00	0,00
	в том числе:							
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,	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00			
	из них:	26310.1	X		0,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	X	X	3 407 775,83	3 026 190,00	3 026 190,00	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 144 660,00	1 127 590,00	1 127 590,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 144 660,00	1 127 590,00	1 127 590,00	
1.4.2.	абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	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	2 263 115,83	1 898 600,00	1 898 600,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	2 263 115,83	1 898 600,00	1 898 600,00	
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X				
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
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	3 407 775,83	3 026 190,00	3 026 190,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	3 407 775,83			
	первый год планового периода	26620	2024	X		3 026 190,00		
	второй год планового периода	26630	2025	X			3 026 190,00	

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующая
(должность)


(подпись)

/ Г.Е. Анисимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Сухачева
(фамилия, инициалы)

51-85-83
(телефон)

«09» января 2023г.