СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«OS» 01 202 4 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио заведующей

(Должность руководителя муниципального учреждения)

В.А. Харитонова

«<u>09</u>» <u>01</u> 202<u>4</u> г.

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

от «29» декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово

муниципальное автономное дошкольное образовательное

по Сводному реестру глава по БК

Дата

32305650 911 323U8005

Коды

29.12.2023

по Сводному реестру ИНН 4205206105

> кпп 420501001

по ОКЕИ

383

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

Единица измерения: руб.

1		Код по			Сум	ма	7
Наименование показателя	Код	бюджетной классификаци и Российской Федерации	Аналитический код	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	Х	х	1 223 164,89		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002 1000	X	Х	1 215 126,77 27 186 732,77	0,00 18 283 640,00	0,00 18 283 640,00	0,0
Іоходы, всего: в том числе:	1000			2/ 100 /32,//	18 283 040,00	18 283 040,00	0,
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации		120		24 025 142 25	17 002 640 00	17 002 (40 00	0
затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		26 825 443,35	17 983 640,00	17 983 640,00	0,
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 270 758,79	13 983 640,00	13 983 640,00	
поступления от оказания услуг (выполнения	1210	130		25 270 100,15	15 7 05 0 10,00		
работ) на платной основе и от иной							
приносящей доход деятельности	1220	130		3 554 684,56	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
принудительного изъятия, всего безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		361 289,42	300 000,00	300 000,00	0,
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		183 965,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1	1					
поступления от оказания услуг (выполнения			1				
работ) на платной основе и от иной	1420	150		177 224 42	300 000,00	300 000,00	
приносящей доход деятельности прочие доходы, всего	1430	150		177 324,42		0.00	0
в том числе:				1	.,	,,,,,	
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения					l s		
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		6			х
Расходы, всего	2000	X		27 181 390,89	19 498 766,77	18 283 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 446 414,87	13 673 248,92	12 553 650,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		15 729 370,17	10 320 635,13	9 642 113,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		13 729 370,17	10 320 033,13	7 042 115,00	Λ
субсидии на финансовое обеспечение							
выполнения муниципального задания							
за счет средств бюджета публично-правового				4			
образования, создавшего учреждение	2111	111	_	15 553 444,09	10 279 349,42	9 642 113,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной							
приносящей доход деятельности	2112	111		175 926,08	41 285,71	0,00	Х
целевые субсидии	2113	111			, === , , =	-,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе	2122	112					
компенсационного характера из них по источнику финансового обеспечения:	2120	112	-	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение						1	
выполнения муниципального задания				and the second			
за счет средств бюджета публично-правового							
образования, создавшего учреждение	2121	112		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения					4	1	8
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты				1			
труда учреждения, для выполнения отдельных		140			3		
полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение							
суосидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств бюджета публично-правового	-		7**		and the same		
образования, создавшего учреждение	2131	113	1		No. of the second		X
поступления от оказания услуг (выполнения					7		
работ) на платной основе и от иной	2132	112		20			x
приносящей доход деятельности взносы по обязательному социальному	2132	113		1			A .
страхованию на выплаты по оплате труда							
работников и иные выплаты работникам							
учреждений, всего	2140	119	1	4 717 044,70	3 352 613,79	2 911 537,00) X

•						
₩ числе:	2141	119	4 717 044,70	3 352 613,79	2 911 537,00	X
выплаты по оплате труда	2141	119	7717 011,70			0
из них по источнику финансового			\ .			
обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение			1			
выполнения муниципального задания						
за счет средств бюджета публично-правового	1 1				2 211 527 00	x
образования, создавшего учреждение		119	4 663 918,51	3 340 145,50	2 911 537,00	Λ
поступления от оказания услуг (выполнения						
работ) на платной основе и от иной			********	12 468,29		X
приносящей доход деятельности		119	53 126,19	12 400,29		X
целевые субсидии		119	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00		
из них по источнику финансового						
обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение						
выполнения муниципального задания					-7 - 8	
за счет средств бюджета публично-правового		119	ı			
образования, создавшего учреждение	_	117				
поступления от оказания услуг (выполнения	l l					
работ) на платной основе и от иной		119				37
приносящей доход деятельности социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме					0,00	Х
публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	Λ
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные						
выплаты гражданам, кроме публичных			0.0	0,00	0,00	X
нормативных обязательств	2211	321	0,0	0,00	0,00	
из них по источнику финансового						
обеспечения:			1			
субсидии на финансовое обеспечение						
выполнения муниципального задания						
за счет средств бюджета публично-правового				1		X
образования, создавшего учреждение		321				
поступления от оказания услуг (выполнения						
работ) на платной основе и от иной		221				X
приносящей доход деятельности		321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2212	323	0.0	0,00	0,00	
граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	3,0			
из них по источнику финансового обеспечения:	1	323				
целевые субсидии	2220	340	0,0	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2220	340				
из них по источнику финансового обеспечения:	2221	340				X
целевые субсидии	2300	850	318 883,0	203 800,00	203 800,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500					
из них: налог на имущество организаций и земельный						37
	2310	851	314 310,	203 800,0	203 800,00	X
налог из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение			1		13.	
выполнения муниципального задания			l .			
за счет средств бюджета публично-правового					202.000.00	v
образования, создавшего учреждение	2311	851	314 310,	00 203 800,0	0 203 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения						
работ) на платной основе и от иной	1					х
приносящей доход деятельности	2312	851				Λ
иные налоги (включаемые в состав расходов) в						
бюджеты бюджетной системы Российской					0,00	Х
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0	,00 0,0	0,00	Λ
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение						
выполнения муниципального задания						
за счет средств бюджета публично-правового		500000	1			x
образования, создавшего учреждение	2321	852				
поступления от оказания услуг (выполнения		1				
работ) на платной основе и от иной		2000		00		X
приносящей доход деятельности	2322	852	.0	,00		- 1
уплата штрафов (в том числе			4.500	0,0	0,00	x
алминистративных), пеней, иных платежей	2330	853	4 573	0,05	0,00	, ·
из них по источнику финансового обеспечения:				, E		1
субсидии на финансовое обеспечение		1				
выполнения муниципального задания	1					
			1		1	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		0,00	ľ	X

				$\overline{}$			
пления от оказания услуг (выполнения на платной основе и от иной •		,	1	(v
пиносящей доход деятельности	2332	853		4 573,03			X
выплаты (кроме выплат на закупку		v		0,00	0,00	0,00	X
пваров, работ, услуг)	2500	X	+				
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		,	1	1			
федерации и мировых соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате			1	1 000	0.00	0,00	x
леятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:	_	1	1	1			
субсидии на финансовое обеспечение	(j.	· /	1			
выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового	1	i	1	1			
за счет средств бюджета пуолично-правового образования, создавшего учреждение	2521	<i>i</i>					X
поступления от оказания услуг (выполнения		ı	,				
работ) на платной основе и от иной	[]	ı	,	1			х
приносящей доход деятельности	2522		 '	6 416 092,99	5 621 717,85	5 526 190,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		0410022,	302.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	ſ	,			2.00	2.00
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
конструкторских работ из них по источнику финансового обеспечения:					,		
субсидии на финансовое обеспечение	1	í	,	1 ,			
выполнения муниципального задания	1	1		1		3	
за счет средств бюджета публично-правового	2611	241			(
образования, создавшего учреждение	2011	27.		+			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1 ,	1		1	()		
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241			+		
целевые субсидии	2613	241			1.		
закупку товаров, работ, услуг в целях	,			, j	í l	, ,	
капитального ремонта муниципального	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
имущества	2030			+			
из них по источнику финансового обеспечения:	2631	243			717.05	7 204 100 00	0,00
целевые субсидии прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 218 696,61	5 191 717,85	5 096 190,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:				7	1	į J	()
субсидии на финансовое обеспечение				,	1	1	[]
выполнения муниципального задания				,	1	1	2.00
за счет средств бюджета публично-правового	2641	244		1 644 158,95	796 190,00	796 190,00	0,00
образования, создавшего учреждение из них:				120.0	127 500 00	(07.500.00	1
оплата работ, услуг		244		1 152 438,95		697 590,00	
увеличение стоимости основных средств		244		13 910,00 477 810,00		98 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	Ī	244		4// 010,00	70 000,		
поступления от оказания услуг (выполнения					1 ,		2.00
работ) на платной основе и от иной	2642	1		3 390 572,66	6 4 395 527,85	4 300 000,00	0,00
приносящей доход деятельности из них:	20	+	+				
из них: оплата работ, услуг		244		185 261,02			
увеличение стоимости основных средств	1	244		44 291,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 161 020,64 183 965,00			
целевые субсидии		_		100 700,	+	3.	
из них:		244		<u> </u>	,		
оплата работ, услуг увеличение стоимости основных средств	+	244		183 965,00	.0		
увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов	+	244					
увеличение стоимости материальных запасов капитальные вложения в объекты	1	22400		7	1	0,00	0,00
муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	/ 0,00	/
в том числе:	7				y .		
приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
имущества муниципальными учреждениями	2651	400			1		
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов							
недвижимого имущества муниципальными				0.7	0.0	0,00	0,0
учреждениями	2652	407		0,0	0,00	J	J ,
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на осуществление				1			
капитальных вложений	2660	247		1 197 396,3	38 430 000,00	00 430 000,00	0,0
закупку энергетических ресурсов из них по источнику финансового обеспечения:		_					
из них по источнику финансового обеспечения. субсидии на финансовое обеспечение				121	120,000 (430,0007	0.00
выполнения муниципального задания	2661	247		1 159 431,3	38 430 000,00	00 430 000,0	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения							
работ) на платной основе и от иной	2667	. 247	1	37 965,0	.00	0,0	0,00
приносящей доход деятельности	2662				,00 0,00	0,0	00,00
целевые субсидии	2663 3000			-13 380,0	,		_
22 2020	- 5000				*		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	1	0 189	Ţ.				X
в том числе:	3010			12 200	00		
	3020	0 189		-13 380,0	,00		ı X
в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход	3020 3030	0 189		1/7	189	vo 0,0	,00 X
в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость	3020	0 189		1/7	0,00 0,0	<u>)0</u> 0,	

	Наименование показателя			Код по	Сумма				
	Maniferous Constitution of the Constitution of			бюджетной	2022 -	на 2024 г. первый	на 2025 г. второй	за пределами	
			-	классификации	на 2023 г. текущий	год планового	год планового	планового	
	ar and a second a second and a second a second and a second a second and a second a second a second a second and a second a second a second a second a second and a second a s	Коды	Год начала	Российской Федерации	финансовый год	периода	периода	периода	
ATT.	2	строк 3	закупки 4	4.1	5	6	7	8	
	дыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 416 092,99	5 621 717,85	5 526 190,00	0,00	
_	выплаты на закупку товаров, расот, услуг, всего						*		
	я том числе. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О								
к	онтрактной 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. F								1	
	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона				2 020 045 01	2 500 000,00	2 500 000,00		
.2.	№ 223-Ф3	26200	X	X	3 020 945,01	2 300 000,00	2 300 000,00		
. 1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона		. 600		0.00	0,00	0,00	0,0	
.3.	№ 223-Ф3	26300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,1	
.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26310	Х	х	0,00				
	из них:	26310.1	Х		0,00				
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	Х	0,0)			
.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в								
1.4.	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	Х	Х	3 395 147,9	3 121 717,8	3 026 190,00	0,	
.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 353 590,3	1 127 590,0	0 1 127 590,00	0 0	
.4.1.	в том числе:								
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X			1 107 500 0		
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 353 590,3	3 1 127 590,0	0 1 127 590,0	0	
	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	Х	X	183 965,0	0,0	0,0	0 0	
.4.2.	Российской Федерации	26420	^	- A	105 505,5				
4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	Х	X					
	10 11111	26421.1		9					
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26422	X	X	183 965,0	0		 	
,4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х	Х					
	из них:	26430.1	X				3.		
.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	X	857 592,6	1 994 127,8	1 898 600,0	00 (
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X	X					
	M 202 ±2	26451.1 26452	X	X	857 592,	1 994 127,	1 898 600,0	00	
.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	20432			031 372,	,			
2.	году закупки	26500	х	х	0,	00 0,	0,0	00	
	в том числе по году начала закупки:		0000				1		
	текущий финансовый год	26510		X					
	первый год планового периода	26520		X		+			
	второй год планового периода Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26530	2025	^					
3.	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	3 395 147,	98 3 121 717,	85 3 026 190,	00	
	в том числе по году начала закупки: текуший финансовый год	26610		X X	3 395 147,	98 3 121 717,	85		
	первый год планового периода	26630	_	X		1	3 026 190,	00	

 Руководитель финансово-экономической службы
 Врио заведующей (должность)
 Укарис / В.А. Харитонова (расшифровка подписи)

 Исполнитель
 Главный бухгалтер (должность)
 Е.В. Сухачева (фамилия, инициалы)
 51-85-83 (должность)