

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 93

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

О.Е. Черева

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 93 "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического
направления развития воспитанников "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У3270
ИНН	4205011667
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	1 232 519,54	1 494 479,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 494 479,84	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 793 749,75	16 915 342,24	16 915 342,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 606 619,15	16 697 342,24	16 697 342,24	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 041 894,32	12 294 308,24	12 294 308,24	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 564 724,83	4 403 034,00	4 403 034,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		187 130,60	218 000,00	218 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 975,00	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		173 155,60	218 000,00	218 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			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		25 516 339,88	18 388 072,08	16 893 592,24	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 367 506,50	12 514 386,22	11 378 860,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 165 875,68	9 443 105,81	8 740 386,58	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		13 741 678,14	9 032 979,23	8 330 260,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		424 197,54	410 126,58	410 126,58	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	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 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		4 201 630,82	3 071 280,41	2 638 473,42	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 201 630,82	3 071 280,41	2 638 473,42	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 073 834,27	2 947 421,99	2 514 615,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		127 796,55	123 858,42	123 858,42	X
целевые субсидии		119		0,00	0,00	0,00	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		300 297,00	176 226,00	176 226,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		300 297,00	176 226,00	176 226,00	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		300 297,00	176 226,00	176 226,00	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		6 848 536,38	5 697 459,86	5 338 506,24	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		5 673 564,07	5 119 396,01	4 760 442,39	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		1 782 902,98	781 305,59	781 305,59	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		966 782,98	596 227,59	596 227,59	
увеличение стоимости основных средств		244		44 520,00	38 100,00	38 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		771 600,00	146 978,00	146 978,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 876 686,09	4 338 090,42	3 979 136,80	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		237 062,52	257 839,40	257 839,40	
увеличение стоимости основных средств		244		141 708,15	297 350,40	297 350,40	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 497 915,42	3 782 900,62	3 423 947,00	
целевые субсидии				13 975,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		3 775,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		10 200,00	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		1 174 972,31	578 063,85	578 063,85	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		1 079 195,64	491 901,65	491 901,65	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		95 776,67	86 162,20	86 162,20	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-15 449,57	-21 750,00	-21 750,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-15 449,57	-21 750,00	-21 750,00	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	0,00			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 и 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	6 848 536,38	5 697 459,86	5 338 506,24	0,00
I.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			
I.2.	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	4 047 436,96	3 456 926,89	3 426 702,00	
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	1 610 755,03	366 403,81	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	1 610 755,03	366 403,81		
	из них:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
I.4.	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	1 190 344,39	1 874 129,16	1 911 804,24	0,00
I.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	647 395,25	795 569,18	1 126 229,24	0,00
I.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	647 395,25	795 569,18	1 126 229,24	
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	13 975,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	13 975,00			
	из них:	26421.1						
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1						
I.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	528 974,14	1 078 559,98	785 575,00	0,00
I.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	528 974,14	1 078 559,98	785 575,00	
	из них:	26451.1						
I.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 190 344,39	1 874 129,16	1 911 804,24	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023	X	1 190 344,39	1 171 086,61		
	первый год планового периода	26520	2024	X		703 042,55	1 229 640,94	
	второй год планового периода	26530	2025	X			682 163,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 начальника
(должность)


(подпись)

Жукина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Гордиенко Н.В.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39
(телефон)

«29» декабря 2023 г.