

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

от « 01 » июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 93 "Лесский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования

О.Б. Луева

учредителя

(полномочия делегированы администрацией города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » июля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 93

(полномочия делегированы муниципальной администрации)

О.Е. Черева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » июля 2024 г.

Коды	Дата	по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	01.07.2024	32305650	911	323V3270	4205011667	420501001	383

Наименование показателя	Сроки				Код по классификации Российской Федерации	Код по Аналитический код	Код по бюджетной классификации	Сумма			
	1	2	3	4				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	1 494 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	24 488 678,07	22 484 696,34	22 484 696,34	22 484 696,34	22 484 696,34		
В том числе:	Доходы от собственности, всего				1100	120	0,00	0,00	0,00		
	Доходы от оказания услуг, работ, комиссии				1200	130	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	доходы от операций с активами, всего				1900	Х	Х	Х	Х		
	доходы от операций с активами, всего				1901	Х	Х	Х	Х		
в том числе:	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				1300	140	0,00	0,00	0,00		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				1400	150	467 044,06	293 000,00	293 000,00		
в том числе:	безвозмездные поступления, всего				1400	150	0,00	0,00	0,00		
	безвозмездные поступления, всего				1401	150	174 044,06	0,00	0,00		
в том числе:	целевые субсидии				1410	150	0,00	0,00	0,00		
	субсидии на осуществление капитальных вложений				1420	150	0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности	1430	150	150	150	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00			
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности				1910	410	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности				1920	440	0,00	0,00	0,00		
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности				1980	Х	Х	Х	Х		
из них:	возврат дебиторской задолженности прошлых лет				510	510	0,00	0,00	0,00		
	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				510	130	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	прочие доходы				510	180	0,00	0,00	0,00		
	прочие доходы				510	290	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	Х	Х	Х	25 945 157,91	22 446 696,34	22 446 696,34	22 446 696,34	0,00		
	в том числе:				2100	Х	Х	Х	Х		
в том числе:	в том числе:				2100	Х	Х	Х	Х		
	в том числе:				2110	111	14 769 807,97	13 304 587,00	13 304 587,00		
из них:	оплата труда				2110	111	14 769 807,97	13 304 587,00	13 304 587,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2111	111	14 148 692,23	12 908 043,00	12 908 043,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2111	111	14 148 692,23	12 908 043,00	12 908 043,00		
	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2111	111	14 148 692,23	12 908 043,00	12 908 043,00		
в том числе:	в том числе:				2110	111	14 769 807,97	13 304 587,00	13 304 587,00		
	в том числе:				2111	111	14 148 692,23	12 908 043,00	12 908 043,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2112	111	621 115,74	396 544,00	396 544,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2112	111	621 115,74	396 544,00	396 544,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2112	111	621 115,74	396 544,00	396 544,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2112	111	621 115,74	396 544,00	396 544,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00			
	прочие выплаты персоналу, в том числе				2120	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2121	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2121	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2122	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2122	112	0,00	0,00	0,00		
компанияное обеспечение	2200	111	260	260	0,00	0,00	0,00	0,00			
	компанияное обеспечение				2200	111	260	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2200	111	260	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2200	111	260	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2200	111	260	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2200	111	260	0,00	0,00		
компанияное обеспечение	2210	112	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00			
	компанияное обеспечение				2210	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2210	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2210	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2210	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2210	112	0,00	0,00	0,00		
компанияное обеспечение	2220	112	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00			
	компанияное обеспечение				2220	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2220	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2220	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2220	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2220	112	0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности	2222	112	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00			
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности				2222	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2222	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2222	112	0,00	0,00	0,00		
из них:	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда				2222	112	0,00	0,00	0,00		
	из них по источнику финансового обеспечения: выполнения муниципального задания				2222	112	0,00	0,00	0,00		

Целевые субсидии	247	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		247							
оплата работ, услуг		247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
из них по источнику финансирования:									
капитальных вложений	2711	406	X	0,00	0,00	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 непроизведенных активов	406	330							
строительное (реконструктивное) имущество государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансирования:									
капитальных вложений	2721	407	X	0,00	0,00	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 непроизведенных активов	407	330							
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	X
в том числе:									
налог на прибыль	3010	110	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X						X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
 (подпись) / Е.В. Жилина
 (должность)
 (фамилия, имя, отчество) / Н.В. Горюченко
 (номер) / 77-36-39
 (телефон)

Исполнитель

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	5	6	7	8	Сумма	
									Копы	Копы
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)	Копы		Копы		Копы		Копы		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.4.4	
1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 296 808,01	4 993 269,34	4 993 269,34	4 993 269,34	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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26000	X	X	3 294 909,29	2 823 755,29	2 823 755,29			
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	995 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					995 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	995 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		26310,1	X	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	2 016 201,38	2 169 514,05	2 169 514,05	2 169 514,05	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: обеспечение выполнения муниципальных заданий	26410	X	X	786 410,29	1 397 498,05	1 397 498,05	1 397 498,05	0,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	786 410,29	1 397 498,05	1 397 498,05			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	174 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	174 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		26421,1	X	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X						
из них:		26430,1	X	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 055 747,03	772 016,00	772 016,00	772 016,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 055 747,03	772 016,00	772 016,00			
из них:		26451,1	X	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по Федеральным законам № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	2 016 201,38	2 169 514,05	2 169 514,05	2 169 514,05	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:		26510	X	X	2 016 201,38	842 357,88				
первый год планового периода		26520	X	X	1 327 156,17	884 475,77				
второй год планового периода		26530	X	X		1 285 038,78				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:		26610	X	X	0,00					
текущий финансовый год		26620	X	X	0,00					
первый год планового периода		26630	X	X	0,00					
второй год планового периода		26640	X	X	0,00					