



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹**
от "11" сентября 20 23 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Кемеровского муниципального округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" Кемеровского муниципального округа

Учреждение: _____
Должность: _____

Дата	11.09.2024
по Главному ресурсу	
по БК	911
по Службному ресурсу	
ИФН	425009944
КПП	425001001
по ОЛН	881

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сaldo средств на начало текущего финансового года ²	0001	8	X	543 753,95	0,00	0,00	
Сaldo средств на конец текущего финансового года ²	0002	8	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 464 696,89	41 856 059,68	40 844 405,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 667 003,67	41 856 059,68	40 844 405,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		36 929 003,67	37 128 059,68	36 116 405,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 728 000,00	4 728 000,00	4 728 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 797 693,22	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1430	150		1 797 693,22	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	8					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и списания (за исключением прошлых лет)	1981	510					X
Расходы, всего	2000	8		44 008 450,84	41 849 059,68	40 844 405,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	8		30 876 700,00	31 116 700,00	31 116 700,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 899 400,00	23 899 400,00	23 899 400,00	X
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2111	111		23 899 400,00	23 899 400,00	23 899 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111					
целевые субсидии	2113	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
из них по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 977 300,00	7 217 300,00	7 217 300,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 977 300,00	7 217 300,00	7 217 300,00	X
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		119		6 977 300,00	7 217 300,00	7 217 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
целевые субсидии		119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на предельном плановом периоде
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пенсии, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг и услуг граждан в целях их социального обеспечения		323					
из них по источнику финансового обеспечения							
целевые субсидии							
выплата пенсий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					x
на президентские стипендии и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
на президентские стипендии и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					x
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		771 743,99	713 800,00	467 200,00	x
из них:							
наименование организаций и земляки надел	2310	851		771 743,99	713 800,00	467 200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		851		771 743,99	713 800,00	467 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851					
целевые субсидии		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		852		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852					
целевые субсидии		852					
оплата штрафов (в том числе административных), пени, иных видов санкций	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		853					
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853					
целевые субсидии		853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
граждан, предоставляемые другим организациям, а физическим лицам	2410	810					x
иные выплаты (кроме пенсий на заслуженный отдых, работ, услуг)	2500	x		8 168 904,85	4 728 000,00	4 728 000,00	x
перечисление субвенций актом Российской Федерации и других субъектов Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 251 102,00	5 290 559,68	4 532 505,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 418 438,78	1 457 896,46	699 841,78	
из них:							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2641	244		1 457 896,46	1 457 896,46	699 841,78	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244		1 62 809,10	0,00	0,00	
целевые субсидии	2643	244		1 797 693,22			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый период	на 20 25 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
зakupki энергетических ресурсов, всего		247		3 832 663,22	3 832 663,22	3 832 663,22	
в том числе:							
платно по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (публично-правового образования, созданного учреждения)		247		3 832 663,22	3 832 663,22	3 832 663,22	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		247					
целевые субсидии		247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	408					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				в последнем финансовом периоде
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 251 102,00	5 290 559,68	4 532 505,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	2 678 409,92	2 678 409,92	2 678 409,92		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 678 409,92	2 678 409,92	2 678 409,92		
	в том числе:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
			x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	4 572 692,08	2 612 149,76	1 854 095,08		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁵	26410	x	x	2 612 149,8	2 612 149,76	1 854 095,1		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 612 149,76	2 612 149,76	1 854 095,08		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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	1 797 693,22				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 797 693,22				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	162 849,10	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	162 849,10	0,00	0,00		
1.4.5.2	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 ²⁰	26500	x	x	4 572 692,08	2 612 149,76	1 854 095,08		
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	4 572 692,08	2 612 149,76	1 854 095,08		
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая Е.Ф.Халиulina
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Кондратьева О.Е. 45-29-88
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер)