

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника управлений образования
(Должность руководителя образовательного учреждения
администрации города (органа, осуществляющего функции и
полномочия учреждения))

[Handwritten signature]
25.04 2024 г.

О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №102 "Детский сад пр.м.югра и оздоровления"
(Подпись руководителя образовательного учреждения)

[Handwritten signature]
25.04 2024 г.

С.В. Давыдова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от « » 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 102 "Детский сад пр.м.югра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
25.04.2024	
по Сводному ресурсу	32500000
Бюджет по БК	911
по Сводному ресурсу	325012900
ИНН	4206007572
КПП	420601001
по ОФДН	543

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 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	3 704 330,76	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	x	x	53 047 434,65	49 733 883,78	49 733 883,78	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 289 819,65	49 617 573,78	49 617 573,78	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	49 530 908,65	46 373 825,78	46 373 825,78	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	2 758 911,00	3 243 748,00	3 243 748,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	757 615,00	116 310,00	116 310,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 930,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	754 685,00	116 310,00	116 310,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	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	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		510	130				x
прочие доходы		510	180				x
прочие расходы		510	290				x
Расходы, всего	2000	x	x	56 744 902,41	49 733 883,78	49 733 883,78	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 720 244,03	42 009 158,00	42 009 158,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 654 598,57	32 282 635,00	32 282 635,00	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	x	34 452 329,57	32 049 635,00	32 049 635,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	34 452 329,57	32 049 635,00	32 049 635,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	x	202 269,00	233 000,00	233 000,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	202 269,00	233 000,00	233 000,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	2113	111	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		111	260				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		112	220	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		112	260	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				x
оплата работ, услуг		112	220				x
социальное обеспечение		112	260				x
целевые субсидии	2123	112	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				x
оплата работ, услуг		112	220				x
социальное обеспечение		112	260				x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	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	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113	220				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 065 645,46	9 726 523,00	9 726 523,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 065 645,46	9 726 523,00	9 726 523,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	x	10 983 733,46	9 648 723,00	9 648 723,00	x
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	10 983 733,46	9 648 723,00	9 648 723,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x	81 912,00	77 800,00	77 800,00	x
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	81 912,00	77 800,00	77 800,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
целевые субсидии		119	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	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	x				x
из них: социальное обеспечение		119	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x				x
из них: социальное обеспечение		119	260				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	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				x
из них: социальное обеспечение		321	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	x				x
из них: социальное обеспечение		321	260				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	x				
из них: социальное обеспечение		323	260				x
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				x
выплата стипендий	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	x				x
из них: прочие расходы		340	290				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		102 855,00	102 796,00	102 796,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	102 855,00	102 796,00	102 796,00	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	x	102 796,00	102 796,00	102 796,00	x
из них: прочие расходы		851	290	102 796,00	102 796,00	102 796,00	x

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	x	59,00	0,00	0,00	x
из них:		851	290	59,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		852	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		852	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		853	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		853	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	x	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	831	x				x
из них:		831	290				x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	x				x
из них:		831	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 921 803,38	7 621 929,78	7 621 929,78	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	220				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	220				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов							
целевые субсидии	2613	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	220				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243	x				
из них:		243	220				
оплата работ, услуг		243	310				
увеличение стоимости основных средств		243	340				
увеличение стоимости материальных запасов							
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		243	220				
оплата работ, услуг		243	310				
увеличение стоимости основных средств		243	340				
увеличение стоимости материальных запасов							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 442 348,98	6 228 314,40	6 228 314,40	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	x	4 934 212,65	3 223 856,40	3 223 856,40	0,00
из них:		244	220	1 940 534,23	1 342 288,33	1 342 288,33	
оплата работ, услуг		244	310	54 700,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	2 938 978,42	1 808 568,07	1 808 568,07	
увеличение стоимости материальных запасов							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	x	4 505 206,33	3 004 458,00	3 004 458,00	0,00
из них:		244	220	236 445,60	78 148,00	78 148,00	
оплата работ, услуг		244	310	24 054,00	68 610,00	68 610,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	4 244 706,73	2 857 700,00	2 857 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов							
целевые субсидии		244	x	2 930,00	0,00	0,00	0,00
из них:		244	220	2 930,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 479 454,40	1 393 615,38	1 393 615,38	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247	x	1 441 200,00	1 348 815,38	1 348 815,38	
из них:		247	220	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	x	38 254,40	44 800,00	44 800,00	
из них:		247	220	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		247	x				
целевые субсидии	2663						
из них:		247	220				
оплата работ, услуг							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	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	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	x	0,00	0,00	0,00	
из них:		406	220				
оплата работ, услуг		406	290				
прочие расходы		406	310				
увеличение стоимости основных средств		406	330				
увеличение стоимости произведенных							
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2721	407	x	0,00	0,00	0,00	
из них:		407	220				
оплата работ, услуг		407	290				
прочие расходы		407	310				
увеличение стоимости основных средств		407	330				
увеличение стоимости произведенных		407	340				
увеличение стоимости материальных запасов							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-6 863,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	-1 278,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	-5 585,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 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	10 921 803,38	7 621 929,78	7 621 929,78	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 -	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	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	5 171 160,18	4 302 868,07	4 302 868,07	
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	1 552 894,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				1 552 894,36	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 552 894,36	0,00		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	X	X	4 197 748,84	3 319 061,71	3 319 061,71	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 003 539,87	2 884 103,71	2 884 103,71	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 003 539,87	2 884 103,71	2 884 103,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	2 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	2 930,00	0,00	0,00	
	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	2 191 278,97	434 958,00	434 958,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 191 278,97	434 958,00	434 958,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	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	26500	X	X	4 197 748,84	3 319 061,71	3 319 061,71	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024	X	4 197 748,84	51 780,74		
	первый год планового периода	26520	2025	X		3 267 280,97	51 780,74	
	второй год планового периода	26530	2026	X			3 267 280,97	
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	2024	X				
	первый год планового периода	26620	2025	X				
	второй год планового периода	26630	2026	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера / И.К. Земская /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист / С.Л. Данилюк / 64-04-84 /
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 25 » апреля 2024 г.