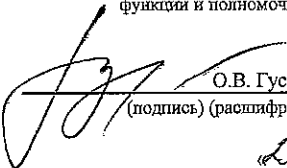


СОГЛАСОВАНО:

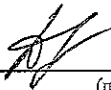
Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя))


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

«29 января» 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. заведующей МБДОУ № 197
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Б.И. Донских
(подпись) (расшифровка подписи)

«29 января» 2023 г.

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

от «29 января» 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 197 "Детский сад
комбинированного вида "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.23
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0410
ИНН	4205005769
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	1 473 647,14	1 518 569,14		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 518 569,14	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			29 149 033,62	19 164 945,66	19 164 945,66	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 312,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 498 852,03	19 094 945,66	19 094 945,66	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 028 189,21	16 104 984,66	16 104 984,66	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 470 662,82	2 989 961,00	2 989 961,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		636 869,59	70 000,00	70 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		614 840,00	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		22 029,59	70 000,00	70 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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		29 088 039,04	20 677 181,80	19 158 612,66	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 035 325,12	16 217 700,49	14 785 115,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 755 718,56	12 248 115,71	11 356 563,00	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		17 689 951,24	12 185 413,71	11 293 861,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		65 767,32	62 702,00	62 702,00	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		5 279 606,56	3 969 584,78	3 428 552,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 279 606,56	3 969 584,78	3 428 552,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		5 259 860,20	3 950 646,78	3 409 614,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		19 746,36	18 938,00	18 938,00	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		360 745,49	206 496,00	206 496,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		360 593,00	201 496,00	201 496,00	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		360 593,00	201 496,00	201 496,00	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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		152,49	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		152,49	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	5 691 968,43	4 252 985,31	4 167 001,66	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	4 682 780,68	3 711 132,28	3 625 148,63	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	1 693 471,49	671 269,83	670 408,63	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	980 651,49	514 050,83	513 189,63	
увеличение стоимости основных средств		244	42 820,00	30 800,00	30 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	670 000,00	126 419,00	126 419,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		2 374 469,19	3 039 862,45	2 954 740,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	98 534,23	77 444,00	77 444,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0,00	21 470,00	21 470,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 275 934,96	2 940 948,45	2 855 826,00	
целевые субсидии			614 840,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг		244	614 840,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00	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	1 009 187,75	541 853,03	541 853,03	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247	993 322,87	529 605,03	529 605,03	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	15 864,88	12 248,00	12 248,00	0,00
целевые субсидии	2663	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-16 072,58	-6 333,00	-6 333,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189	-16 072,58	-6 333,00	-6 333,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1		2	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 691 968,43	4 252 985,31	4 167 001,66	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,	26100	X	X	0,00			
1.2.	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26200	X	X	2 880 352,58	2 808 154,00	2 808 154,00	
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	1 482 714,27	381 566,57	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	1 482 714,27	381 566,57		
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	X	X	1 328 901,58	1 063 264,74	1 358 847,66	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	568 992,12	701 630,06	1 073 594,66	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	568 992,12	701 630,06	1 073 594,66	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	614 840,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	614 840,00			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	X	X				
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	145 069,46	361 634,68	285 253,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	145 069,46	361 634,68	285 253,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 328 901,58	1 063 264,74	1 358 847,66	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023	X	1 328 901,58	633 817,70		
	первый год планового периода	26520	2024	X		429 447,04	665 508,59	
	второй год планового периода	26530	2025	X			693 339,08	
3.	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 по
экономическим вопросам
(должность)


(подпись)

Жилина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Бутуряна Т.Н.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-18
(телефон)

«29» декабря 2023 г.