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

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

«22» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ №155
(Должность руководителя муниципального учреждения)

О.Ф.Григорьева
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» августа 2023 г.

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

от «22» августа 2023 г.

			Коды
		Дата	22.08.23
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по Сводному реестру	32305650
		глава по БК	911
		по Сводному реестру	323У0906
		ИНН	4207058290
Учреждение (обособленное подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №155 "Центр развития ребенка - детский сад"	КПП	420501001
Единица измерения: руб.		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	1 383 530,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**28 179 885,22**	**18 512 152,74**	**18 512 152,74**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 915 685,89	18 482 766,74	18 482 766,74	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 687 548,89	14 254 629,74	14 254 629,74	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 228 137,00	4 228 137,00	4 228 137,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		264 199,33	29 386,00	29 386,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		234 813,33	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		29 386,00	29 386,00	29 386,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
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		0,00	0,00	0,00	
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**		**29 550 415,59**	**18 499 152,74**	**18 499 152,74**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 788 637,16	12 918 751,00	12 918 751,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		17 367 557,87	9 923 302,00	9 923 302,00	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		17 367 557,87	9 923 302,00	9 923 302,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		0,00	0,00	0,00	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		5 421 079,29	2 995 449,00	2 995 449,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 421 079,29	2 995 449,00	2 995 449,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		5 421 079,29	2 995 449,00	2 995 449,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		0,00	0,00	0,00	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		196 142,00	154 996,00	154 996,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		196 142,00	154 996,00	154 996,00	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		196 142,00	154 996,00	154 996,00	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		6 565 636,43	5 425 405,74	5 425 405,74	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		5 773 866,81	4 818 109,43	4 818 109,43	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		1 248 562,00	632 554,43	632 554,43	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		918 666,00	515 519,43	515 519,43	
увеличение стоимости основных средств		244		38 191,00	34 800,00	34 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		291 705,00	82 235,00	82 235,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 290 491,48	4 185 555,00	4 185 555,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		510 796,13	510 150,00	510 150,00	
увеличение стоимости основных средств		244		140 599,00	140 599,00	140 599,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 639 096,35	3 534 806,00	3 534 806,00	
целевые субсидии				234 813,33	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		14 880,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		219 933,33	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		791 769,62	607 296,31	607 296,31	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		732 801,62	548 328,31	548 328,31	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**X**
в том числе: налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**					**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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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	6 565 636,43	5 425 405,74	5 425 405,74	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 637 894,27	3 498 027,00	3 498 027,00	
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	850 743,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	850 743,49	0,00		
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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	2 076 998,67	1 927 378,74	1 927 378,74	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	892 191,37	1 098 647,74	1 098 647,74	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	892 191,37	1 098 647,74	1 098 647,74	
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	222 573,33	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	222 573,33			
	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 капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	962 233,97	828 731,00	828 731,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	962 233,97	828 731,00	828 731,00	
	из них:	26451.1						
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 закупки	26500	X	X	2 076 998,67	1 927 378,74	1 927 378,74	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023	X	2 076 998,67	683 920,27		
	первый год планового периода	26520	2024	X		1 243 458,47	718 116,28	
	второй год планового периода	26530	2025	X			1 209 262,46	
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 — зам.начальника (должность) — (подпись) — / Жилина Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — гл.специалист (должность) — Савельева М.В. (фамилия, инициалы) — / 77-36-41 (телефон)

«22» августа 2023 г.