

СОГЛАСОВАНО:

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


(подпись) (расшифровка подписи)
«08» февраля 2023 г.

О.В.Гусева

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая
(Должность руководителя муниципального учреждения)



И.В.Денисенко

(подпись) (расшифровка подписи)

«08» февраля 2023 г.

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

от «09» января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №14 "Центр развития ребенка-детский сад"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
09.01.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323П9428
ИНН	4205256723
КПП	420501001
по ОКЕИ	383


Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год 5	на 2024 г. первый год планового периода 6	на 2025 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	4 035 099.55			
Доходы, всего:	1000			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		63 967 156.00	62 763 766.00	62 763 766.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1200	130		63 117 156.00	61 913 766.00	61 913 766.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		46 021 656.00	44 818 266.00	44 818 266.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		17 095 500.00	17 095 500.00	17 095 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		850 000.00	850 000.00	850 000.00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1900						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410		0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
прочие поступления, всего	1920	440					
из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		68 002 255.55	62 763 766.00	62 763 766.00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		68 002 255.55	62 763 766.00	62 763 766.00	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 541 666.72	39 609 550.00	39 609 550.00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		32 920 015.79	30 425 422.00	30 425 422.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		30 310 015.79	27 815 422.00	27 815 422.00	X
целевые субсидии	2113	111		2 610 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					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		0.00	0.00	0.00	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		10 621 650.93	9 184 128.00	9 184 128.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 621 650.93	9 184 128.00	9 184 128.00	X

обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119			9 836 450.93	8 398 928.00	8 398 928.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119						
целевые субсидии		119			785 200.00	785 200.00	785 200.00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
из них по источнику финансового обеспечения:		119			0.00	0.00	0.00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:		300			0.00	0.00	0.00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	0.00	0.00	X
из них:		320						
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:		321						
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						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			0.00	0.00	0.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:		323						
целевые субсидии		323						
выплата стипендий	2220	340			0.00	0.00	0.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:		340						
целевые субсидии	2221	340						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 051 600.00	3 051 600.00	3 051 600.00	X
из них:		850						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			3 039 600.00	3 039 600.00	3 039 600.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:		851						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851			3 039 600.00	3 039 600.00	3 039 600.00	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			7 000.00	7 000.00	7 000.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:		852						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 000.00	5 000.00	5 000.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:		853						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			5 000.00	5 000.00	5 000.00	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:		831						
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			21 408 988.83	20 102 616.00	20 102 616.00	X
в том числе:		X						0.00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0.00	0.00	0.00	0.00


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			0.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0.00	0.00	0.00	0.00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243						0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			18 208 988.83	16 902 616.00	16 902 616.00	0.00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244			4 067 706.00	2 864 316.00	2 864 316.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		244			2 246 306.00	2 212 016.00	2 212 016.00	
увеличение стоимости основных средств		244			184 700.00	184 700.00	184 700.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244			1 636 700.00	467 600.00	467 600.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642				14 141 282.83	14 038 300.00	14 038 300.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		244			825 000.00	825 000.00	825 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244			650 000.00	650 000.00	650 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244			12 666 282.83	12 563 300.00	12 563 300.00	
целевые субсидии					0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		244			0.00			
увеличение стоимости основных средств		244			0.00			
увеличение стоимости материальных запасов		244			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			3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247			2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247			500 000.00	500 000.00	500 000.00	
целевые субсидии	2663	247						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0.00	0.00	0.00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189						X
налог на добавленную стоимость	3020	189						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					X

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	21 408 988.83	20 102 616.00	20 102 616.00	0.00
	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				
1.1.	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	12 950 000.00	12 950 000.00	12 950 000.00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	в том числе:	26400	X	X	8 458 988.83	7 152 616.00	7 152 616.00	0.00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X				
	в том числе:							
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	8 458 988.83	7 152 616.00	7 152 616.00	0.00
	в том числе:							
1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:							
2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	X	8 458 988.83	7 152 616.00	7 152 616.00	
4.3.	из них:	26430	X	X				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	X					
	в том числе:	26450	X	X				
4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:							
4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	текущий финансовый год	26510	2022	X				
	первый год планового периода	26520	2023	X				
	второй год планового периода	26530	2024	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	8 458 988.83	7 152 616.00	7 152 616.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	8 458 988.83			
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X		7 152 616.00		
						7 152 616.00		

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующая (должность)  / И.В. Денисенко (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер (должность)  Е.А. Куткина / 64 61 38 (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » января 2023 г.

проверка

26300, 26400					
26500	12 950 000.00	12 950 000.00	12 950 000.00		
26600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00