

СОГЛАСОВАНО:

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



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

« 12 » февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(Должность руководителя муниципального учреждения)



(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » февраля 2024 г.

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

от « 12 » февраля 2024 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.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш9428
ИНН	4205256723
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 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	4 833 799.55	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	84 945 174.62	82 118 984.19	82 118 984.19	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	84 145 174.62	81 318 984.19	81 318 984.19	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	67 049 674.62	64 223 484.19	64 223 484.19	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	17 095 500.00	17 095 500.00	17 095 500.00	
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	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0.00	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	800 000.00	800 000.00	800 000.00	
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				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0.00	0.00	0.00	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	89 778 974.17	82 118 984.19	82 118 984.19	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	65 112 028.62	58 693 229.00	58 693 229.00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	49 428 155.82	45 052 399.00	45 052 399.00	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	46 828 155.82	42 452 399.00	42 452 399.00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0.00	0.00	0.00	X
социальное обеспечение		111	260	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	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0.00	0.00	0.00	X
социальное обеспечение		111	260	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				X
оплата работ, услуг		112	220				X
социальное обеспечение		112	260				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	15 683 872.80	13 640 830.00	13 640 830.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	15 683 872.80	13 640 830.00	13 640 830.00	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	14 898 672.80	12 855 630.00	12 855 630.00	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	785 200.00	785 200.00	785 200.00	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
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260	0.00	0.00	0.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	X	0.00	0.00	0.00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260	0.00	0.00	0.00	X
прочие расходы		321	290	0.00	0.00	0.00	X
целевые субсидии		321	X	0.00	0.00	0.00	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	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	X	0.00	0.00	0.00	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							
из них:	2221	340	X	0.00	0.00	0.00	X
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	X	2 798 146.00	2 798 146.00	2 798 146.00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	2 788 146.00	2 788 146.00	2 788 146.00	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	2 788 146.00	2 788 146.00	2 788 146.00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	0.00	0.00	0.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	0.00	0.00	0.00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	0.00	0.00	0.00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	5 000.00	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	X	0.00	0.00	0.00	X
из них:							
прочие расходы		852	290	0.00	0.00	0.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	X	5 000.00	5 000.00	5 000.00	X
из них:							
прочие расходы		852	290	0.00	0.00	0.00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	5 000.00	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							
	2331	853	X	0.00	0.00	0.00	X
из них:							
прочие расходы		853	290	0.00	0.00	0.00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	X	5 000.00	5 000.00	5 000.00	X
из них:							
прочие расходы		853	290	0.00	0.00	0.00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0.00	0.00	0.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0.00	0.00	0.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0.00	0.00	0.00	X
из них:							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0.00	0.00	0.00	X

из них:								X
взносы в международные организации	2450	862	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них:								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:								X
								X
								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них:								X
прочие расходы		831	290					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них:								X
прочие расходы		831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	21 868 799.55	20 627 609.19	20 627 609.19	0.00	0.00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0.00	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	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		241	220					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
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	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		241	220					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
целевые субсидии	2613	241	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		241	220					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		243	220					
увеличение стоимости основных средств		243	310					
увеличение стоимости материальных запасов		243	340					
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		243	220					
увеличение стоимости основных средств		243	310					
увеличение стоимости материальных запасов		243	340					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	18 341 899.55	17 267 049.19	17 267 049.19	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	2641	244	X	3 903 028.62	3 266 749.19	3 266 749.19	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	2 449 428.62	2 439 342.19	2 439 342.19		
увеличение стоимости основных средств		244	310	223 600.00	223 600.00	223 600.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 230 000.00	603 807.00	603 807.00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	14 438 870.93	14 000 300.00	14 000 300.00	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	1 188 870.93	750 300.00	750 300.00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	650 000.00	650 000.00	650 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 600 000.00	12 600 000.00	12 600 000.00		
целевые субсидии		244	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0.00	0.00	0.00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	3 526 900.00	3 360 560.00	3 360 560.00	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	2661	247	X	3 026 900.00	2 860 560.00	2 860 560.00	0.00
из них: оплата работ, услуг		247	220	0.00	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
из них: оплата работ, услуг		247	220	0.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	2663	247	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0.00	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	0.00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости произведенных активов		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	0.00	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	0.00
из них: оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
увеличение стоимости произведенных активов		407	330				
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	110	180	0.00	0.00	0.00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0.00	0.00	0.00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X				X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 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	21 868 799.55	20 627 609.19	20 627 609.19	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	13 200 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0.00	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	0.00	0.00	0.00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	8 668 799.55	7 677 609.19	7 677 609.19	0.00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	8 668 799.55	7 677 609.19	7 677 609.19	0.00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0.00	0.00	0.00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	8 668 799.55	7 677 609.19	7 677 609.19	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0.00	0.00	0.00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	0.00	0.00	0.00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	0.00			
	первый год планового периода	26520	2025	X		0.00		
	второй год планового периода	26530	2026	X			0.00	

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	8 668 799.55	7 677 609.19	7 677 609.19	0.00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2024	X	8 668 799.55			
	первый год планового периода	26620	2025	X		7 677 609.19		
	второй год планового периода	26630	2026	X			7 677 609.19	

Руководитель финансово-экономической службы

заведующая
(должность)

И.В. Денисенко

/ И.В. Денисенко
(подпись) (шифровка подписи)

Исполнитель

л. бухгалтер
(должность)

Е.А. Кутькина
(фамилия, инициалы)

/ 64 61 38
(телефон)

« 12 » ФЕВРАЛЯ 2024 г.