

СОГЛАСОВАНО:

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

А. П. Семенов

А. П. Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

«19» *сентября* 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая

(Должность руководителя муниципального учреждения)

И. В. Денисенко

И. В. Денисенко

(подпись) (расшифровка подписи)

«19» *сентября* 2023 г.

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

от «30» сентября 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.

	Коды
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323П9428
ИНН	4205256723
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Лист 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	4 035 099,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			89 565 193,16	62 763 766,00	62 763 766,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденной, всего	1200	130		88 698 613,16	61 913 766,00	61 913 766,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		71 600 703,16	44 818 266,00	44 818 266,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		17 097 910,00	17 095 500,00	17 095 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		866 580,00	850 000,00	850 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16 580,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000, всего	X		93 600 292,71	62 763 766,00	62 763 766,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		62 711 962,72	39 609 550,00	39 609 550,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 646 221,79	30 425 422,00	30 425 422,00	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		45 036 221,79	27 815 422,00	27 815 422,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	X
целевые субсидии	2113	111					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					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		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		15 065 740,93	9 184 128,00	9 184 128,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 065 740,93	9 184 128,00	9 184 128,00	X

из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		119			14 280 540.93	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			785 200.00	785 200.00	785 200.00	X
целевые субсидии		119						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, созданного учреждения		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, созданного учреждения		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			4 299 410.00	3 051 600.00	3 051 600.00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			4 287 410.00	3 039 600.00	3 039 600.00	X
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2311	851			4 285 000.00	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			2 410.00			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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2321	852						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852			7 000.00	7 000.00	7 000.00	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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2331	853						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853			5 000.00	5 000.00	5 000.00	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	851			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, созданного учреждения	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			26 588 919.99	20 102 616.00	20 102 616.00	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		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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 215 957,00	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		7 058 094,17	2 864 316,00	2 864 316,00	0,00
из них:		244		5 197 594,17	2 212 016,00	2 212 016,00	
оплата работ, услуг		244		223 800,00	184 700,00	184 700,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 636 700,00	467 600,00	467 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					
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:		244		825 000,00	825 000,00	825 000,00	
оплата работ, услуг		244		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		12 666 282,83	12 563 300,00	12 563 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244					
целевые субсидии				16 580,00	0,00	0,00	0,00
из них:		244		0,00			
оплата работ, услуг		244		0,00			
увеличение стоимости основных средств		244		16 580,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244					
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		5 372 962,99	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		4 872 962,99	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

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

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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	26 588 919.99	20 102 616.00	20 102 616.00	0.00
	в том числе:							
1.1.	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				
1.2.	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	16 046 813.00	12 950 000.00	12 950 000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	10 542 106.99	7 152 616.00	7 152 616.00	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
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	10 542 106.99	7 152 616.00	7 152 616.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	10 542 106.99	7 152 616.00	7 152 616.00	
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				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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	2022	X				
	первый год планового периода	26520	2023	X				
	второй год планового периода	26530	2024	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	10 542 106.99	7 152 616.00	7 152 616.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	10 542 106.99			
	первый год планового периода	26620	2024	X		7 152 616.00		
	второй год планового периода	26630	2025	X			7 152 616.00	

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующая
(должность)


(подпись)

/ И.В. Деменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Кутыкина
(фамилия, инициалы)

/ 64 61 38
(телефон)

« 30 » сентября 2023 г.

проверка	26300, 26400	16 046 813.00	12 950 000.00	12 950 000.00	0.00
	26500	0.00	0.00	0.00	0.00
	26600	0.00	0.00	0.00	0.00
	26000	0.00	0.00	0.00	0.00