

СОГЛАСОВАНО:

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

*А.П.Семенова*

А.П.Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

«13» 10 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 3

(Должность руководителя муниципального учреждения)

*Е.Л.Давит*

Е.Л. Давит

(подпись) (расшифровка подписи)

«13» 10 2023 г.

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

от «11» октября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
№ 3 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
11.10.2023г.
32305650
911
323У2256
ИНН 4205019183
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	953 145,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 696 107,66</b>	<b>16 044 050,33</b>	<b>16 044 050,33</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 658 634,17	16 044 050,33	16 044 050,33	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 017 066,26	12 286 291,13	12 286 291,13	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 641 567,91	3 757 759,20	3 757 759,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 003,49	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 003,49	0,00	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	150		17 470,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		17 470,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>22 648 753,21</b>	<b>16 044 050,33</b>	<b>16 044 050,33</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 802 775,42	10 732 210,00	10 732 210,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 784 618,95	8 243 772,68	8 243 772,68	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		12 783 842,27	8 215 616,00	8 215 616,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		776,68	28 156,68	28 156,68	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		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		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		4 018 156,47	2 488 437,32	2 488 437,32	X

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 018 156,47	2 488 437,32	2 488 437,32	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 017 522,05	2 479 934,00	2 479 934,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		634,42	8 503,32	8 503,32	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, 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		150 088,49	218 865,00	218 865,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		150 085,00	218 865,00	218 865,00	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		150 085,00	218 865,00	218 865,00	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		2,67	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					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		2,67			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,82	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			X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,82				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		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							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		5 695 889,30	5 092 975,33	5 092 975,33		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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						
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	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 426 096,26	4 458 010,01	4 458 010,01		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		1 716 409,22	762 422,81	762 422,81		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		923 110,40	632 216,62	632 216,62		
увеличение стоимости основных средств		244		44 600,00	43 200,00	43 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		748 698,82	87 006,19	87 006,19		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			2 692 217,04	3 695 587,20	3 695 587,20		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		55 038,85	79 589,41	79 589,41		
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	5 640,00	5 640,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 637 178,19	3 610 357,79	3 610 357,79		
целевые субсидии				17 470,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		17 470,00				
увеличение стоимости основных средств		244						
увеличение стоимости материальных запасов		244						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	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	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	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 269 793,04	634 965,32	634 965,32		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		1 244 281,04	609 453,32	609 453,32		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		25 512,00	25 512,00	25 512,00		
целевые субсидии	2663	247						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-500,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189						X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-500,00				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					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	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	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 695 889,30	5 092 975,33	5 092 975,33	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 320 176,40	3 725 774,11	3 725 774,11	
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	589 781,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	589 781,42			
	из них:	26310.1		X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
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	1 785 931,48	1 367 201,22	1 367 201,22	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 622 210,02	1 284 869,94	1 284 869,94	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 622 210,02	1 284 869,94	1 284 869,94	
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	17 470,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	17 470,00			
	из них:	26421.1		X				
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		X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	146 251,46	82 331,28	82 331,28	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	146 251,46	82 331,28	82 331,28	
	из них:	26451.1		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
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	1 785 931,48	1 367 201,22	1 367 201,22	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	1 785 931,48	82 596,78		
	первый год планового периода	26520	2024	X		1 284 604,44		
	второй год планового периода	26530	2025	X			1 367 201,22	
3.	Итого по договорам, планируем 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

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Гилва О.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Гладкова К.О.  
(фамилия, инициалы)

69-26-75  
(телефон)

«11» октября 2023 г.