

СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
28 10 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 3
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Е.Л. Давлат
(подпись) (расшифровка подписи)
28 10 2024г.

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

от " 22 " октября 2024г.

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
	22.10.2024
по Сводному реестру	32305630
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У2256
ИНН	4205019183
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	1 090 737,51	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	24 932 678,44	21 308 790,00	21 308 790,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 401 133,26	21 284 990,82	21 284 990,82	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	21 797 331,89	18 758 561,16	18 758 561,16	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	2 603 801,37	2 526 429,66	2 526 429,66	
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	531 545,18	23 799,18	23 799,18	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	507 746,00	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	23 799,18	23 799,18	23 799,18	
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	26 023 165,95	21 308 790,00	21 308 790,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	19 627 684,99	16 700 652,28	16 700 652,28	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	14 935 812,29	12 836 939,51	12 836 939,51	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	14 926 760,95	12 832 672,00	12 832 672,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	14 926 760,95	12 832 672,00	12 832 672,00	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	9 051,34	4 267,51	4 267,51	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	9 051,34	4 267,51	4 267,51	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

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	4 691 872,70	3 863 712,77	3 863 712,77	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	4 691 872,70	3 863 712,77	3 863 712,77	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	4 688 514,14	3 862 424,00	3 862 424,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	4 688 514,14	3 862 424,00	3 862 424,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	3 358,56	1 288,77	1 288,77	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	3 358,56	1 288,77	1 288,77	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:							
		323	X	0,00	0,00	0,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:		340	290				X
прочие расходы							
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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	102 836,67	51 422,67	51 422,67	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	102 834,00	51 420,00	51 420,00	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	102 834,00	51 420,00	51 420,00	X
из них:		851	290	102 834,00	51 420,00	51 420,00	X
прочие расходы							
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:		851	290	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	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	2321	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:		852	290	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:		852	290	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	2,67	2,67	2,67	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:		853	290	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	X	2,67	2,67	2,67	X
из них:		853	290	2,67	2,67	2,67	X
прочие расходы							
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
							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:							
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	X
из них:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	X
							X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по использованию земель, полученных в результате							

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	X
из них: 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	X
из них: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	6 292 644,29	4 556 715,05	4 556 715,05	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241	X	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
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
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
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
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243	X	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				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	2632	243	X	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	5 110 427,04	3 559 696,28	3 559 696,28	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	1 891 010,24	1 016 311,36	1 016 311,36	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	1 079 410,24	611 523,26	611 523,26	
увеличение стоимости основных средств		244	310	51 600,00	44 600,00	44 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	760 000,00	360 188,10	360 188,10	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	2 711 670,80	2 543 384,92	2 543 384,92	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	177 783,26	58 935,04	58 935,04	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	35 410,60	35 410,60	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 533 887,54	2 449 039,28	2 449 039,28	
целевые субсидии		244	X	507 746,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	507 746,00	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	1 182 217,25	997 018,77	997 018,77	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	1 180 887,65	995 733,80	995 733,80	0,00
из них: оплата работ, услуг		247	220	1 180 887,65	995 733,80	995 733,80	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	1 329,60	1 284,97	1 284,97	0,00
из них: оплата работ, услуг		247	220	1 329,60	1 284,97	1 284,97	
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:							

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		406	220				
оплата работ, услуг		406	290				
прочие расходы		406	310				
увеличение стоимости основных средств		406	330				
увеличение стоимости непроектированных активов		406					
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:		407	220				
оплата работ, услуг		407	290				
прочие расходы		407	310				
увеличение стоимости основных средств		407	330				
увеличение стоимости непроектированных активов		407					
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-250,00	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	-250,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ 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	6 292 644,29	4 556 715,05	4 556 715,05	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				
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	3 169 456,30	2 678 435,60	2 678 435,60	
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	73 192,51			0,00
	в том числе:				73 192,51	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X	73 192,51	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X					
1.3.2.	из них:	26320	X	X		0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	3 049 995,48	1 878 279,45	1 878 279,45	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 239 305,38	1 651 857,06	1 651 857,06	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X	2 239 305,38	1 651 857,06	1 651 857,06	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	507 746,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	507 746,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	302 944,10	226 422,39	226 422,39	0,00
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	302 944,10	226 422,39	226 422,39	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	3 049 995,48	1 878 279,45	1 878 279,45	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	3 049 995,48	1 666,50		
	первый год планового периода	26520	2025	X		1 876 612,95	1 666,50	
	второй год планового периода	26530	2026	X			1 876 612,95	
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	2024	X	0,00			
	первый год планового периода	26620	2025	X		0,00		
	второй год планового периода	26630	2026	X			0,00	

Руководитель финансово-экономической службы

г.д. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.Ю. Кирыжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Г.Х. Андреева
(фамилия, инициалы)

69-26-75
(телефон)

« 22 » октября 2024г.