

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Управления образования
Департамент государственного управления и подконтрольных администраций
г. Кемерово, осуществляющего функции и полномочия учредителя

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 2 "Детский сад
образовательного вида"

(Департамент государственного управления и подконтрольных администраций г. Кемерово)

А.В. Смирнова

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2024 г.

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

от «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Администрации города Кемерово

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 2 "Детский сад образовательного вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития воспитанников"

Учреждение (обособленное подразделение)

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0178
ИНН	4205014097
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код показателя	Код по бюджетной классификации	Адресные объекты	Сумма			за пределами бюджетного периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	х	х	1 354 854,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	22 455 937,85	21 940 087,62	21 940 087,62	0,00
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексный взят учрежденный, всего	1200	130	130	22 344 037,85	21 828 187,62	21 828 187,62	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление	1210	130	130	19 082 340,85	18 571 346,62	18 571 346,62	
такси, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности бюджетных учреждений	1220	130	130	3 256 797,00	3 256 797,00	3 256 797,00	
доходы от продажи товаров, иных сумм	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, включая, всего	1400	150	150	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00
в том числе:							
получение субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
такси, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности бюджетных учреждений	1430	150	150	111 900,00	111 900,00	111 900,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
получение субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
такси, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности бюджетных учреждений	1910	410	410				
такси, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности бюджетных учреждений	1920	440	440	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств по счетам бюджетных учреждений, осуществляющих управление	1981	510	х				х
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), комплексный взят		510	130				х
прочие доходы		510	180				х
прочие доходы		510	240				х
Расходы, всего	2000	х	х	23 809 992,21	21 940 087,62	21 940 087,62	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	19 106 740,39	17 518 496,00	17 518 496,00	х
в том числе:							
оплата труда, включая налоги на выплаты по оплате труда	2110	111	х	14 503 246,77	13 457 846,00	13 457 846,00	х
из них:							
оплата труда, включая налоги на выплаты по оплате труда		111	210	14 221 180,77	13 175 746,00	13 175 746,00	х
субсидии бюджетным организациям		111	260	0,00	0,00	0,00	х
такси, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности бюджетных учреждений	2112	111	х	282 100,00	282 100,00	282 100,00	х
из них:							
оплата труда, включая налоги на выплаты по оплате труда		111	210	282 100,00	282 100,00	282 100,00	х
субсидии бюджетным организациям		111	260	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты	2113	111	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, включая налоги на выплаты по оплате труда		111	210	0,00	0,00	0,00	х
субсидии бюджетным организациям		111	260	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе выплаты бюджетным организациям	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление	2121	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, включая налоги на выплаты по оплате труда		112	210	0,00	0,00	0,00	х
такси, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности бюджетных учреждений		112	220	0,00	0,00	0,00	х
субсидии бюджетным организациям		112	260	0,00	0,00	0,00	х

получения от оказания УСЛУГ (выполнения работ) на платной основе и от иной формы иной деятельности	2122	112	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		112	210				x
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	220				x
оплата работ, услуг		112	260				x
составные обязанности	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
составные обязанности		112	260				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по инициативе финансового учреждения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	2131	113	220				x
получения от оказания УСЛУГ (выполнения работ) на платной основе и от иной формы иной деятельности	2132	113	220				x
выплаты по оплате труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	4 603 489,52	4 061 050,00	4 061 050,00	x
из них по инициативе финансового учреждения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения		119	x	4 510 089,52	3 967 650,00	3 967 650,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	4 510 089,52	3 967 650,00	3 967 650,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
получения от оказания УСЛУГ (выполнения работ) на платной основе и от иной формы иной деятельности		119	x	93 400,00	93 400,00	93 400,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	93 400,00	93 400,00	93 400,00	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 инициативе финансового учреждения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения		119	x				x
из них:							
составные обязанности		119	260				x
получения от оказания УСЛУГ (выполнения работ) на платной основе и от иной формы иной деятельности		119	x				x
из них:							
составные обязанности		119	260				x
составные и иные выплаты на персонал, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
составные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по инициативе финансового учреждения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения		321	x				x
из них:							
составные обязанности		321	260				x
получения от оказания УСЛУГ (выполнения работ) на платной основе и от иной формы иной деятельности		321	x				x
из них:							
составные обязанности		321	260				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц, включая:	2212	323	x	0,00	0,00	0,00	
из них по инициативе финансового учреждения:							
целевые субсидии		323	x				
из них:							
составные обязанности		323	260				x
увольнение с места работы государственных гражданских служащих		323	340				x
выплаты пенсионерам	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по инициативе финансового учреждения:							
целевые субсидии	2221	340	x				x
из них:							
бюджетные расходы		340	260				x
на приобретение финансовых средств для оказания в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на приобретение произведений искусства в области культуры, искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по инициативе финансового учреждения:							
							x

в том числе:	2601	х	к	4 663 407,92	4 381 387,62	4 381 387,62	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ и услуг в целях исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных с поставщиками, подрядчиками, исполнителями работ	2610	241	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по исполнению функций государственного заказчика (субъекта на финансовом обеспечении государственного муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление государственным имуществом	2611	241	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		241	220				
увеличение стоимости не материальных активов		241	320				
исполнение от окладных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной платной формы деятельности	2612	241	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		241	220				
увеличение стоимости не материальных активов		241	320				
перевод субсидии	2613	241	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		241	220				
увеличение стоимости не материальных активов		241	320				
закупку товаров, работ, услуг в целях административного назначения муниципального задания	2616	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по исполнению функций государственного заказчика (целевые субсидии)	2611	243	х				
из них:							
оплата работ, услуг		243	220				
увеличение стоимости не материальных активов		243	310				
увеличение стоимости не материальных активов		243	340				
работ) на платной основе и от иной платной формы деятельности	2612	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		243	220				
увеличение стоимости не материальных активов		243	310				
увеличение стоимости не материальных активов		243	340				
целенаправленную поддержку работ и услуг, всего	2640	244	х	4 092 967,92	3 760 852,77	3 760 852,77	0,00
из них по исполнению функций государственного заказчика (субъекта на финансовом обеспечении государственного муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление государственным имуществом	2641	244	х	954 346,85	805 495,77	805 495,77	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	580 190,80	575 914,88	575 914,88	
увеличение стоимости не материальных активов		244	310	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
увеличение стоимости не материальных активов		244	340	360 736,05	216 080,89	216 080,89	
исполнение от окладных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной платной формы деятельности	2642	244	х	3 048 621,07	2 955 357,00	2 955 357,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	70 520,00	70 520,00	70 520,00	
увеличение стоимости не материальных активов		244	310	42 350,00	42 350,00	42 350,00	
увеличение стоимости не материальных активов		244	340	2 935 761,07	2 842 487,00	2 842 487,00	
целевые субсидии		244	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости не материальных активов		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости не материальных активов		244	340	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	х	660 440,00	620 534,95	620 534,95	0,00
из них по исполнению функций государственного заказчика (субъекта на финансовом обеспечении государственного муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление государственным имуществом	2661	247	х	622 000,00	582 694,85	582 694,85	
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
исполнение от окладных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной платной формы деятельности	2662	247	х	37 840,00	37 840,00	37 840,00	
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
перевод субсидии	2663	247	х				
из них:							
оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) имущества	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов муниципальной собственности (используемых для муниципальных нужд)	2710	406	х	0,00	0,00	0,00	
из них по исполнению функций государственного заказчика (субъекта на финансовом обеспечении государственного муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление государственным имуществом	2711	406	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг		406	220				
целевые субсидии		406	290				
увеличение стоимости не материальных активов		406	310				
увеличение стоимости не материальных активов		406	330				
субсидиям на осуществление расходов (услуг) на выполнение государственных заданий (исполнение функций государственного муниципального задания) на платной основе (муниципальными) учреждениями	2720	407	х	0,00	0,00	0,00	
из них по исполнению функций государственного заказчика (субъекта на финансовом обеспечении государственного муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление государственным имуществом	2721	407	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг		407	220				
целевые субсидии		407	290				
увеличение стоимости не материальных активов		407	310				
увеличение стоимости не материальных активов		407	330				
увеличение стоимости не материальных активов		407	340				
Выплаты, уменьшение доходов, всего	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
наим на избыток	3010	110	180	0,00			х
наим на обязательства	3020	110	180	0,00			х
цели на иные, уменьшение дохода	3030	х	х				х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
декрет в бюджет средств субъекта	4010	610	610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	4 663 407,92	4 381 387,62	4 381 387,62	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	0,00	0,00	0,00	
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	3 037 788,67	2 861 420,89	2 861 420,89	
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	696 075,36	0,00	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				696 075,36	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	696 075,36	0,00		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
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	929 543,89	1 519 966,73	1 519 966,73	0,00
1.4.1.								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	520 125,44	1 172 109,73	1 172 109,73	0,00
1.4.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.	X	X	520 125,44	1 172 109,73	1 172 109,73	
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 в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.								
	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				
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	409 418,45	347 857,00	347 857,00	0,00
1.4.4.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	409 418,45	347 857,00	347 857,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	X	929 543,89	1 519 966,73	1 519 966,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	929 543,89	41 541,74		
	первый год планового периода	26520	2025	X		1 478 424,99	41 547,74	
	второй год планового периода	26530	2026	X			1 478 418,99	
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				
	первый год планового периода	26620	2025	X				
	второй год планового периода	26630	2026	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера *И.К. Земская* / И.К. Земская /
(подпись) (подпись) (цифровая подпись)

Исполнитель

Главный специалист / О.А. Луктинова / 64-10-52 /
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 января 2024 г.