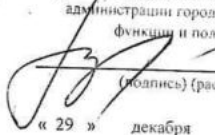


СОГЛАСОВАНО:

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

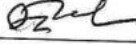

О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 169

(Должность руководителя муниципального учреждения)


Л.А. Кириченко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

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

от « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 169 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш6166
ИНН	4205245680
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 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	1 530 204,44	1 401 989,22	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 401 989,22	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			27 302 050,04	17 694 503,03	17 694 503,03	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 588 670,74	17 324 503,03	17 324 503,03	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 411 936,66	13 609 048,03	13 609 048,03	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 176 734,08	3 715 455,00	3 715 455,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		713 379,30	370 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		377 820,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		335 559,30	370 000,00	370 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
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		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		27 430 265,26	19 096 492,25	17 694 503,03	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 113 420,48	13 727 841,19	12 561 960,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 478 255,49	10 366 447,62	9 651 197,00	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		15 149 244,66	10 020 371,14	9 373 962,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		329 010,83	346 076,48	277 235,00	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			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		4 635 164,99	3 361 393,57	2 910 763,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 635 164,99	3 361 393,57	2 910 763,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 526 022,89	3 256 878,45	2 827 038,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		109 142,10	104 515,12	83 725,00	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, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 043,35	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 043,35	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 043,35	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		2 043,35	0,00	0,00	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					X
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		294 391,05	188 310,00	188 310,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		294 391,00	188 310,00	188 310,00	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		294 391,00	188 310,00	188 310,00	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		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		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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,05	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	0,00	0,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,05				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 по деятельности учреждения	2520	831		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		7 020 410,38	5 180 341,06		4 944 233,03	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						
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		5 904 069,48	4 672 589,06		4 436 481,03	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		1 535 756,66	763 724,03		763 724,03	0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		1 043 936,66	599 133,03		599 133,03	
увеличение стоимости основных средств		244		33 184,22	33 620,00		33 620,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		458 635,78	130 971,00		130 971,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 990 492,82	3 908 865,03		3 672 757,00	0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		299 835,14	216 614,96		192 265,00	
увеличение стоимости основных средств		244		79 807,99	225 431,70		197 497,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 610 849,69	3 466 818,37		3 282 995,00	
целевые субсидии				377 820,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		72 540,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		267 200,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		38 080,00				
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		1 116 340,90	507 752,00		507 752,00	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		1 062 608,10	456 014,00		456 014,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		53 732,80	51 738,00		51 738,00	
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	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 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	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	7 020 410,38	5 180 341,06	4 944 233,03	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	3 778 878,00	3 439 425,00	3 439 425,00	
1.3.	контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	892 778,73	321 088,95	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	892 778,73	101 427,10	0,00	
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	2 348 753,65	1 419 827,11	1 504 808,03	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 305 486,03	473 684,08	789 338,03	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 305 486,03	473 684,08	789 338,03	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	377 820,00	0,00	0,00	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	377 820,00	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	665 447,62	946 143,03	715 470,00	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	665 447,62	946 143,03	715 470,00	
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	2023	X				
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	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	2 348 753,65	1 419 827,11	1 504 808,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	2 348 753,65	155 097,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		1 264 730,11	53 669,90	
	второй год планового периода	26630	2025	X			1 451 138,13	

Руководитель финансово-экономической службы

Зам.гл. бухгалтера

(должность)



(подпись)

/ С.Н.Какошина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

А.В. Овчинникова

(фамилия, инициалы)

/ 54-02-83

(телефон)

«29» декабря 2023 г.