

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" ноября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 146

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Н.Э. Сейтмететова

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" ноября 2024 г.

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

от "21" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №146 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
21.11.24	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0413
ИНН	4205034424
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	7 932 126,72	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	112 988 107,82	95 689 227,30	95 689 227,30	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	29 200,00	19 200,00	19 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	105 229 722,12	94 656 014,30	94 656 014,30	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	93 497 519,80	83 028 193,30	83 028 193,30	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	11 732 202,32	11 627 821,00	11 627 821,00	
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	7 729 185,70	1 014 013,00	1 014 013,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	6 817 807,12	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	911 378,58	1 014 013,00	1 014 013,00	
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	120 914 076,54	95 683 069,30	95 683 069,30	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	90 734 362,28	78 856 609,00	78 856 609,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	69 029 961,22	60 602 465,00	60 602 465,00	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	X	67 147 473,22	58 719 977,00	58 719 977,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	67 147 473,22	58 719 977,00	58 719 977,00	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	1 882 488,00	1 882 488,00	1 882 488,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	1 882 488,00	1 882 488,00	1 882 488,00	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	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
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	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	21 704 401,06	18 254 144,00	18 254 144,00		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	21 704 401,06	18 254 144,00	18 254 144,00		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	21 135 889,06	17 685 632,00	17 685 632,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	21 135 889,06	17 685 632,00	17 685 632,00		X
оплата работ, услуг		119	220					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	568 512,00	568 512,00	568 512,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	568 512,00	568 512,00	568 512,00		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 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: целевые субсидии		323	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: социальное обеспечение		323	260				X
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				X
выплата стипендий	2220	340	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: прочие расходы		340	290				X
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	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
иные выплаты населению	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360	290				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2242	360	290	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	1 190 163,56	604 638,00	604 638,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	1 166 885,00	584 638,00	584 638,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение	2311	851	X	1 165 011,00	584 638,00	584 638,00	X
из них: прочие расходы		851	290	1 165 011,00	584 638,00	584 638,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	1 874,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		851	290	1 874,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2313	851	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		851	290	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования	2321	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		852	290	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них: прочие расходы		852	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	3 278,56	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	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	X	3 278,56	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		853	290	3 278,56	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2333	853	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		853	290	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
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:								X
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:								X
государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения:								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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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	2521	831	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:								X
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:								X
прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	28 989 550,70	16 221 822,30	16 221 822,30		0,00
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:		241	220					
оплата работ, услуг								
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
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					
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	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00	0,00	0,00		
приносящей доход деятельности	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	25 980 001,31	13 510 328,39	13 510 328,39		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	6 059 175,31	3 681 721,39	3 681 721,39		0,00
из них:		244	220	3 406 095,31	2 617 016,28	2 617 016,28		
оплата работ, услуг								
увеличение стоимости основных средств		244	310	97 780,00	112 780,00	112 780,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 555 300,00	951 925,11	951 925,11		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	13 103 018,88	9 828 607,00	9 828 607,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244	220	875 670,80	872 199,00	872 199,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 043 521,00	1 020 895,00	1 020 895,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 183 827,08	7 935 513,00	7 935 513,00		
целевые субсидии		244	X	6 817 807,12	0,00	0,00		0,00
оплата работ, услуг		244	220	4 827 207,12	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 990 600,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	3 009 549,39	2 711 493,91	2 711 493,91		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	2 652 533,49	2 356 224,91	2 356 224,91		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		247	220	2 652 533,49	2 356 224,91	2 356 224,91		

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	357 015,90	355 269,00	355 269,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	357 015,90	355 269,00	355 269,00	
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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости произведенных активов (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:							
оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
увеличение стоимости произведенных активов		407	330				
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-6 158,00	-6 158,00	-6 158,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	-2 958,00	-2 958,00	-2 958,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	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 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	28 989 550,70	16 221 822,30	16 221 822,30	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	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	9 965 396,46	8 292 856,11	8 292 856,11	
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	3 457 961,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				3 457 961,00	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 457 961,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	15 566 193,24	7 928 966,19	7 928 966,19	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 961 673,34	5 086 021,19	5 086 021,19	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 961 673,34	5 086 021,19	5 086 021,19	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с	26420	X	X	6 817 807,12	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	6 817 807,12	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	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	5 786 712,78	2 842 945,00	2 842 945,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	X	5 786 712,78	2 842 945,00	2 842 945,00	
	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, планиваемым к заключению в	26500	X	X	15 566 193,24	7 928 966,19	7 928 966,19	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	15 566 193,24	1 901 942,64		
	текущий финансовый год							
	первый год планового периода	26520	2025	X		6 027 023,55	1 997 039,77	
	второй год планового периода	26530	2026	X			5 931 926,42	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	0,00			
	текущий финансовый год							
	первый год планового периода	26620	2025	X		0,00		
	второй год планового периода	26630	2026	X			0,00	

Руководитель финансово-экономической службы

зам начальника
(должность)


(подпись)

/ Е.В. Жилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

О.В. Ревенко
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-39
(телефон)