

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 МБДОУ № 106

(Должность руководителя муниципального  
учреждения)

Г.В. Ананько

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
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 бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение № 106 "Детский сад  
присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.23
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0903
ИНН	4205007357
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	1 146 475,41	1 414 571,29		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 414 571,29	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 083 146,43</b>	<b>17 041 792,42</b>	<b>17 041 792,42</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 027,46			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 956 239,12	16 991 792,42	16 991 792,42	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 672 453,42	12 958 289,42	12 958 289,42	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 283 785,70	4 033 503,00	4 033 503,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		121 879,85	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		67 800,00	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		54 079,85	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>26 783 908,55</b>	<b>18 438 363,71</b>	<b>17 023 792,42</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 703 461,47	12 942 750,40	11 726 351,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 172 840,99	9 765 632,97	9 007 060,00	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		15 108 334,89	9 684 528,97	8 925 956,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		64 506,10	81 104,00	81 104,00	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	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	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		4 530 620,48	3 177 117,43	2 719 291,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 530 620,48	3 177 117,43	2 719 291,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 511 139,64	3 152 621,43	2 694 795,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		19 480,84	24 496,00	24 496,00	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					
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		333 750,00	213 446,00	213 446,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		333 750,00	213 446,00	213 446,00	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		333 750,00	213 446,00	213 446,00	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		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	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		0,00	0,00	0,00	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 в результате 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>6 746 697,08</b>	<b>5 282 167,31</b>	<b>5 083 995,42</b>		<b>0,00</b>
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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00				
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243						
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>5 818 290,03</b>	<b>4 797 463,86</b>	<b>4 599 291,97</b>		<b>0,00</b>
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		1 688 326,81	663 646,97	663 646,97		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		978 502,81	511 833,97	511 833,97		
увеличение стоимости основных средств		244		38 664,00	39 100,00	39 100,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		671 160,00	112 713,00	112 713,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 062 163,22	4 133 816,89	3 935 645,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		89 562,11	80 737,00	80 737,00		
увеличение стоимости основных средств		244		9 638,75	77 329,00	77 329,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 962 962,36	3 975 750,89	3 777 579,00		
целевые субсидии				67 800,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		2 460,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		65 340,00	0,00	0,00		
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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		928 407,05	484 703,45	484 703,45		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		906 964,05	460 445,45	460 445,45		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		21 443,00	24 258,00	24 258,00		
целевые субсидии	2663	247						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-31 142,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>		<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00		X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-31 142,00	-18 000,00	-18 000,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 746 697,08	5 282 167,31	5 083 995,42	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	4 419 451,31	3 691 443,27	3 669 247,00	
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	1 410 032,66	326 563,62	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	1 410 032,66	326 563,62		
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	917 213,11	1 264 160,42	1 414 748,42	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	556 988,74	692 727,76	1 011 379,42	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	556 988,74	692 727,76	1 011 379,42	
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	67 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	67 800,00			
	из них:	26421.1						
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						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	292 424,37	571 432,66	403 369,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	292 424,37	571 432,66	403 369,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
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	917 213,11	1 264 160,42	1 414 748,42	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	917 213,11	762 049,44		
	первый год планового периода	26520	2024	X		502 110,98	800 151,91	
	второй год планового периода	26530	2025	X			614 596,51	
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:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X				
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы

зам.начальника  
(должность)



/ Жилина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.специалист  
(должность)

Глухова О.А.  
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-18  
(телефон)

« 29 » декабря 2023 г.