

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 № 173

(Должность руководителя муниципального  
учреждения)

Л.В. Меркулова

(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 № 173 "Детский сад  
присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323П2865
ИНН	4205006988
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	1 683 435,77	1 604 339,38		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 604 339,38	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 515 322,57</b>	<b>18 822 869,12</b>	<b>18 822 869,12</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 184 085,19	17 269 869,12	17 269 869,12	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 319 014,19	16 001 869,12	16 001 869,12	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		865 071,00	1 268 000,00	1 268 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 331 237,38	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		299 878,20		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		1 031 359,18	1 553 000,00	1 553 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	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	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>29 568 481,43</b>	<b>20 427 208,50</b>	<b>18 822 869,12</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		21 820 217,98	15 970 815,89	14 616 625,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 826 490,71	12 052 434,52	11 226 826,00	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		16 506 824,37	11 532 618,52	10 707 010,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		319 666,34	519 816,00	519 816,00	X
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	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	4 993 727,27	3 918 381,37	3 389 799,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 993 727,27	3 918 381,37	3 389 799,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	4 897 227,24	3 761 397,37	3 232 815,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	96 500,03	156 984,00	156 984,00	X
целевые субсидии		119	0,00	0,00	0,00	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	372 760,35	208 410,00	208 410,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	372 760,00	208 410,00	208 410,00	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	372 760,00	208 410,00	208 410,00	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	0,35	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	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	0,35	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 375 503,10	4 247 982,61	3 997 834,12	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	2631	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 507 394,31	3 756 597,84	3 506 449,35	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		4 842 683,29	1 546 981,37	1 459 263,35	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		919 058,07	517 833,35	517 833,35	
увеличение стоимости основных средств		244		37 220,00	33 400,00	33 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 886 405,22	995 748,02	908 030,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			1 364 832,82	2 209 616,47	2 047 186,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		187 097,37	661 088,00	661 088,00	
увеличение стоимости основных средств		244		496 548,00	593 887,00	593 887,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		681 187,45	954 641,47	792 211,00	
целевые субсидии				299 878,20	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		12 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		267 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		20 878,20	0,00	0,00	
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		868 108,79	491 384,77	491 384,77	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		801 022,98	394 370,77	394 370,77	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		67 085,81	97 014,00	97 014,00	0,00
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-25 937,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		-25 937,53		0,00	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	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	7 375 503,10	4 247 982,61	3 997 834,12	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	4 072 406,09	1 150 309,40	1 064 286,00	
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	917 604,39	309 494,35	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	917 604,39	309 494,35		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	2 385 492,62	2 788 178,86	2 933 548,12	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	921 911,24	742 910,82	1 020 604,12	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	921 911,24	742 910,82	1 020 604,12	
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	279 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	279 000,00			
	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	1 184 581,38	2 045 268,04	1 912 944,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 184 581,38	2 045 268,04	1 912 944,00	
	из них:	26451.1	X					
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	2 385 492,62	2 788 178,86	2 933 548,12	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	2 385 492,62	700 373,57		
	первый год планового периода	26520	2024	X		2 087 805,29	735 392,25	
	второй год планового периода	26530	2025	X			2 198 155,97	
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

заместитель начальника  
(должность)



/ Жилина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист  
(должность)

Глюссина Е.Ю.  
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-18  
(телефон)