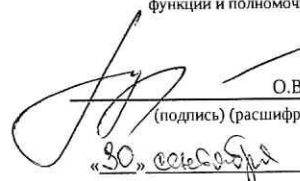


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования


(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 173

(Должность руководителя муниципального учреждения)


Л.В. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» сентября 2024 г.

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

от «30» сентября 2024 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	30.09.2024
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Щ2865
ИНН	4205006988
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 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	1 604 339,38	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	31 053 542,17	25 069 982,12	25 068 062,12	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 328 960,28	23 935 982,12	23 934 062,12	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 339 960,28	22 946 982,12	22 946 982,12	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	989 000,00	989 000,00	987 080,00	
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	2 724 581,89	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 590 581,89	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	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	
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	32 657 881,55	25 069 982,12	25 068 062,12	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	24 217 990,89	20 966 762,00	20 966 762,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	18 388 446,52	16 117 630,00	16 117 630,00	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	17 990 293,52	15 719 477,00	15 719 477,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	17 990 293,52	15 719 477,00	15 719 477,00	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	398 153,00	398 153,00	398 153,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	398 153,00	398 153,00	398 153,00	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, создавшего учреждение	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	5 829 544,37	4 849 132,00	4 849 132,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	5 829 544,37	4 849 132,00	4 849 132,00	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	5 709 297,37	4 728 885,00	4 728 885,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	5 709 297,37	4 728 885,00	4 728 885,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	120 247,00	120 247,00	120 247,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	120 247,00	120 247,00	120 247,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	268 877,76	179 384,00	179 384,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	268 411,00	179 384,00	179 384,00	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	X	267 074,00	179 384,00	179 384,00	X
из них: прочие расходы		851	290	267 074,00	179 384,00	179 384,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	1 337,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		851	290	1 337,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	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	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	466,76	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	466,76	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		853	290	466,76	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2333	853	X	0,00	0,00	0,00	X

из них: прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	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
							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							X
							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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	X
							X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							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: 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: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	8 171 012,90	3 923 836,12	3 921 916,12	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-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: оплата работ, услуг		241	220				
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 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	
работ) на платной основе и от иной 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	7 528 308,90	3 328 144,76	3 326 224,76	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	4 246 804,30	1 797 848,76	1 797 848,76	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	932 751,30	700 490,90	700 490,90	
увеличение стоимости основных средств		244	310	23 980,00	26 580,00	26 580,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 290 073,00	1 070 777,86	1 070 777,86	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	1 690 922,71	1 530 296,00	1 528 376,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	337 666,10	172 190,00	170 270,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	714 022,66	879 648,00	879 648,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	639 233,95	478 458,00	478 458,00	
целевые субсидии		244	X	1 590 581,89	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	1 589 381,89	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	642 704,00	595 691,36	595 691,36	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	568 400,00	521 387,36	521 387,36	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	568 400,00	521 387,36	521 387,36	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	74 304,00	74 304,00	74 304,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	74 304,00	74 304,00	74 304,00	
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:							
оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости произведенных активов		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0,00	0,00	0,00	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	8 171 012,90	3 923 836,12	3 921 916,12	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 404 752,38	1 077 977,86	1 077 977,86	
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	794 753,67	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				794 753,67	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	794 753,67	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.	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	3 971 506,85	2 845 858,26	2 843 938,26	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	882 799,91	1 241 258,26	1 241 258,26	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	882 799,91	1 241 258,26	1 241 258,26	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 590 581,89	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 590 581,89	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 498 125,05	1 604 600,00	1 602 680,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 498 125,05	1 604 600,00	1 602 680,00	
1.4.4.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	3 971 506,85	2 845 858,26	2 843 938,26	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	3 971 506,85	539 637,72		
	первый год планового периода	26520	2025	X		2 306 220,54	566 619,61	
	второй год планового периода	26530	2026	X			2 277 318,65	
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	0,00			
	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)

Н.А. Романова
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-18
(телефон)