

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №92 "Детский сад
комбинированного вида"

(Должность руководителя муниципального учреждения)

С.С. Ожогина

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2024г.

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

от «29» 03 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №92 "Детский сад комбинированного

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.04.2024
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У1108
ИНН	4205004758
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. 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	1 849 604,65	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	27 118 469,60	26 439 179,03	26 439 179,03	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	27 113 969,60	26 437 879,03	26 437 879,03	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 921 749,60	24 193 459,03	24 193 459,03	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	2 192 220,00	2 244 420,00	2 244 420,00	
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	4 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	3 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				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	28 968 074,25	26 439 179,03	26 439 179,03	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 744 315,94	22 769 434,00	22 769 434,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	18 745 248,47	17 500 620,00	17 500 620,00	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	18 699 548,47	17 454 920,00	17 454 920,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	18 699 548,47	17 454 920,00	17 454 920,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		112	220	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		112	260	0,00	0,00	0,00	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				х
целевые субсидии	2123	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				х
оплата работ, услуг		112	220				х
социальное обеспечение		112	260				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	х
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				х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113	220				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	5 999 067,47	5 268 814,00	5 268 814,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	5 999 067,47	5 268 814,00	5 268 814,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	х	5 989 867,47	5 259 614,00	5 259 614,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	5 989 867,47	5 259 614,00	5 259 614,00	х
оплата работ, услуг		119	220				х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	х	9 200,00	9 200,00	9 200,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	9 200,00	9 200,00	9 200,00	х
оплата работ, услуг		119	220				х
целевые субсидии		119	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	0,00	0,00	0,00	х
оплата работ, услуг		119	220				х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	х				х
из них:							
социальное обеспечение		119	260				х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	х				х
из них:							
социальное обеспечение		119	260				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321	х				х
из них:							
социальное обеспечение		321	260				х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	х				х
из них:							
социальное обеспечение		321	260				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	х	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	х				
из них:							
социальное обеспечение		323	260				х
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				х
выплата стипендий	2220	340	х	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	х				х
из них:							
прочие расходы		340	290				х
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	х	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х

целевые выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	50 850,00	50 850,00	50 850,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	50 850,00	50 850,00	50 850,00	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	50 850,00	50 850,00	50 850,00	x
из них:							
прочие расходы		851	290	50 850,00	50 850,00	50 850,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	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	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	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	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	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 другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
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				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				x
из них:							
прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 172 908,31	3 618 895,03	3 618 895,03	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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				
из них:							
оплата работ, услуг		243	220				
увеличение стоимости основных средств		243	310				
увеличение стоимости материальных запасов		243	340				
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	3 446 068,31	2 938 275,09	2 938 275,09	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	1 106 599,60	753 295,09	753 295,09	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	1 089 899,60	743 295,09	743 295,09	
увеличение стоимости основных средств		244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 700,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	x	2 336 268,71	2 184 980,00	2 184 980,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	5 380,00	5 380,00	5 380,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 329 888,71	2 178 600,00	2 178 600,00	
целевые субсидии		244	x	3 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	2 250,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	950,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	726 840,00	680 619,94	680 619,94	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	721 000,00	674 779,94	674 779,94	
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	x	5 840,00	5 840,00	5 840,00	
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2663	247	x				
из них:							
оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	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	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
активов		406	330				
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	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	
из них:							
оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
активов		407	340				
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			x
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	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				x

л 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	4 172 908,31	3 618 895,03	3 618 895,03	0,00
	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	0,00	0,00	
1.1.								
	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	2 144 381,64	2 089 600,00	2 089 600,00	
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	278 432,43	472 921,08	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				278 432,43	472 921,08	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	278 432,43	472 921,08		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
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	1 750 094,24	1 056 373,95	1 529 295,03	0,00
1.4.1.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 549 167,17	955 153,95	1 428 075,03	0,00
1.4.1.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 549 167,17	955 153,95	1 428 075,03	
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	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	3 200,00	0,00	0,00	
	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	197 727,07	101 220,00	101 220,00	0,00
1.4.4.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	197 727,07	101 220,00	101 220,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 750 094,24	1 056 373,95	1 529 295,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	1 750 094,24	725 641,08		
	первый год планового периода	26520	2025	X		330 732,87	725 641,08	
	второй год планового периода	26530	2026	X			803 653,95	
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	2024	X				
	первый год планового периода	26620	2025	X				
	второй год планового периода	26630	2026	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Земская И.К.
 Заместитель главного бухгалтера / И.К. Земская /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Романенко / 64-29-47 /
 Главный специалист экономического отдела / (фамилия, инициалы) (телефон)

« 29 » марта 2024 г.