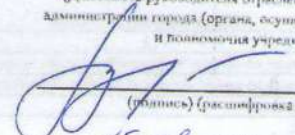


СОГЛАСОВАНО:


Зам. начальника управления образования
(Должность руководителя структурного подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ №234 "Детский сад комбинированного вида"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Н.В. Простакина
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» 08 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от «08» августа 2023 г.

Дата

15.08.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323U5759

ИНН

4205005737

КПП

420501001

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 "Детский сад комбинированного вида"

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование поступления	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	1 807 580,56	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			27 832 853,25	18 228 912,69	18 228 912,69	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 264 495,50	18 083 432,69	18 083 432,69	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 483 512,49	14 323 928,69	14 323 928,69	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 780 983,10	3 759 504,00	3 759 504,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		544 917,66	131 080,00	131 080,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		413 837,66	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		131 080,00	131 080,00	131 080,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		8 740,00	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		8 740,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		29 636 918,81	18 228 912,69	18 228 912,69	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 612 778,44	13 077 975,00	13 077 975,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 111 234,59	10 045 745,00	10 045 745,00	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		16 789 268,59	9 723 779,00	9 723 779,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		321 966,00	321 966,00	321 966,00	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 возмощий	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
иные выплаты обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 501 543,85	3 032 230,00	3 032 230,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 501 543,85	3 032 230,00	3 032 230,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		5 404 309,85	2 934 996,00	2 934 996,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		97 234,00	97 234,00	97 234,00	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, созданного учреждения		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	330		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, созданного учреждения		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		243 218,00	244 218,00	244 218,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		234 753,60	235 834,00	235 834,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2311	851		225 050,00	225 050,00	225 050,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		9 703,60	10 784,00	10 784,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственная пошлина	2320	852		80,40	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, созданного учреждения	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		80,40	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 384,00	8 384,00	8 384,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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		8 384,00	8 384,00	8 384,00	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, составившего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2622						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 780 922,37	4 906 719,69	4 906 719,69	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, составившего учреждение	2611	241					
докупления 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
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 520 807,89	4 216 559,69	4 216 559,69	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение	2641	244		1 625 776,67	822 729,69	822 729,69	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244					
увеличение стоимости основных средств		244		1 040 606,67	633 869,69	633 869,69	
увеличение стоимости материальных запасов		244		32 300,00	30 900,00	30 900,00	
покупатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			552 870,00	157 960,00	157 960,00	
из них:							
оплата работ, услуг		244					
увеличение стоимости основных средств		244		3 481 193,56	3 393 830,00	3 393 830,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244					
целевые субсидии		244		296 264,00	291 230,00	291 230,00	
из них:							
оплата работ, услуг		244		109 800,00	110 800,00	110 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244		3 075 129,56	2 991 800,00	2 991 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		413 837,66	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		412 337,66	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 260 114,48	690 160,00	690 160,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение	2661	247		1 186 658,82	617 374,00	617 374,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		73 455,66	72 786,00	72 786,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 215,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110		-1 748,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-1 467,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
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	6 780 922,37	4 906 719,69	4 906 719,69	0,00
1.1.	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	
1.2.	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	3 246 549,24	3 246 549,24	3 246 549,24	
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	707 945,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	707 945,79	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	2 826 427,34	1 660 170,45	1 660 170,45	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 551 619,70	887 233,69	887 233,69	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 551 619,70	887 233,69	887 233,69	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	413 837,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	413 837,66	0,00	0,00	0,00
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	860 969,98	772 936,76	772 936,76	0,00
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	860 969,98	772 936,76	772 936,76	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	0,00	0,00	0,00	
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
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	2 826 427,34	1 660 170,45	1 660 170,45	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	2 826 427,34	0,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		1 660 170,45	0,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			1 660 170,45	

Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель

Главный специалист / С.Л. Данилов / 64-04-84 /
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 08 » августа 2023 г.