


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
администрации г. Кемерово

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


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

« 12 » 10 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 239 "Детский сад
комбинированного вида"

(Должность руководителя муниципального учреждения)


М.В. Коренькова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » 10 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от «06» октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 239 "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	« 13 » 10 2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U6201
ИНН	4205204404
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	4 420 284,12	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			134 142 062,32	107 566 858,05	107 566 858,05	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 063 864,17	104 124 962,05	104 124 962,05	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 072 281,17	80 133 379,05	80 133 379,05	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		23 991 583,00	23 991 583,00	23 991 583,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 078 198,15	3 441 896,00	3 441 896,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		636 302,15	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		3 441 896,00	3 441 896,00	3 441 896,00	
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		0,00	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		138 562 346,44	107 566 858,05	107 566 858,05	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		91 404 086,00	70 785 581,00	70 785 581,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		69 930 706,00	54 374 613,00	54 374 613,00	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		65 874 576,00	50 318 483,00	50 318 483,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		4 056 130,00	4 056 130,00	4 056 130,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		780,00	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		780,00	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		21 472 600,00	16 410 968,00	16 410 968,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 472 600,00	16 410 968,00	16 410 968,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		20 247 650,00	15 186 018,00	15 186 018,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 224 950,00	1 224 950,00	1 224 950,00	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		9 870 371,00	7 538 374,00	7 538 374,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 694 335,00	7 362 338,00	7 362 338,00	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		9 694 335,00	7 362 338,00	7 362 338,00	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		88 018,00	88 018,00	88 018,00	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		88 018,00	88 018,00	88 018,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		88 018,00	88 018,00	88 018,00	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		88 018,00	88 018,00	88 018,00	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		37 287 889,44	29 242 903,05	29 242 903,05	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
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 175 777,44	24 854 688,05	24 854 688,05	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		7 949 398,17	3 582 469,05	3 582 469,05	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		3 437 393,17	2 604 408,05	2 604 408,05	
увеличение стоимости основных средств		244		226 480,00	165 061,00	165 061,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		4 285 525,00	813 000,00	813 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			22 556 477,12	21 272 219,00	21 272 219,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 584 280,00	2 584 280,00	2 584 280,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 662 272,00	1 662 272,00	1 662 272,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		18 309 925,12	17 025 667,00	17 025 667,00	
целевые субсидии				669 902,15	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		272 404,24	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		397 497,91	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		6 112 112,00	4 388 215,00	4 388 215,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		5 407 968,00	3 684 071,00	3 684 071,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		704 144,00	704 144,00	704 144,00	
целевые субсидии	2663	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
целевые субсидии							
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
целевые субсидии							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110					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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	37 287 889,44	29 242 903,05	29 242 903,05	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.		26100	X	X	0,00	0,00	0,00	
	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	18 925 880,25	13 942 745,25	13 942 745,25	
1.2.		26200	X	X	18 925 880,25	13 942 745,25	13 942 745,25	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	1 759 929,95	0,00	0,00	0,00
1.3.		26300	X	X	1 759 929,95	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
..3.1		26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X					
..3.2		26320	X	X	1 759 929,95	0,00	0,00	
	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	16 602 079,24	15 300 157,80	15 300 157,80	0,00
1.4.		26400	X	X	16 602 079,24	15 300 157,80	15 300 157,80	0,00
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7 632 430,63	2 981 015,05	2 981 015,05	0,00
..4.1.		26410	X	X	7 632 430,63	2 981 015,05	2 981 015,05	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.		26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	7 632 430,63	2 981 015,05	2 981 015,05	
4.1.2.		26412	X	X	7 632 430,63	2 981 015,05	2 981 015,05	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	353 789,24	0,00	0,00	0,00
..4.2.		26420	X	X	353 789,24	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.		26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
4.2.2.		26422	X	X	353 789,24			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
..4.3.		26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
..4.4.		26450	X	X	8 615 859,37	12 319 142,75	12 319 142,75	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.		26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	X					
4.4.2.		26452	X	X	8 615 859,37	12 319 142,75	12 319 142,75	
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	2022	X	0,00	0,00		
	первый год планового периода	26520	2023	X		0,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2024	X			0,00	
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	16 602 079,24	15 300 157,80	15 300 157,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X	16 602 079,24	116 005,68		
	первый год планового периода	26620	2023	X		15 184 152,12	16 005,68	
	второй год планового периода	26630	2024	X			15 284 152,12	

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

И.К. Земская /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

/ Е.Б.Рябова /
(фамилия, инициалы)

/ 64-29-47 /
(телефон)

«06» октября 2022 г.