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)

«31» 10 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
(Должность руководителя муниципального учреждения)

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

«31» 10 2023 г.

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

от «31» октября 2023 г.

			Коды
		Дата	«31» 10 2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по Сводному реестру	32305650
		глава по БК	911
		по Сводному реестру	323U6201
		ИНН	4205204404
Учреждение (обособленное подразделение)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 239 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	КПП	420501001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	10 462 700,23	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**			**148 334 240,61**	**103 097 589,47**	**103 097 589,47**	**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**		**142 527 818,55**	**102 842 221,47**	**102 842 221,47**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		119 667 318,60	78 360 439,47	78 360 439,47	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		22 860 499,95	24 481 782,00	24 481 782,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**5 806 422,06**	**255 368,00**	**255 368,00**	**0,00**
целевые субсидии	1410	150		2 903 698,39	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		2 902 723,67	255 368,00	255 368,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
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		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**		**158 796 690,84**	**103 097 589,47**	**103 097 589,47**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		109 586 831,91	72 162 200,00	72 162 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		83 327 096,61	55 425 938,00	55 425 938,00	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		80 514 154,18	51 665 640,00	51 665 640,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 812 942,43	3 760 298,00	3 760 298,00	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 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		26 259 735,30	16 736 262,00	16 736 262,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26 259 735,30	16 736 262,00	16 736 262,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		25 096 286,29	15 600 660,00	15 600 660,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 163 449,01	1 135 602,00	1 135 602,00	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		9 368 572,00	5 030 763,00	5 030 763,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 208 892,00	4 832 400,00	4 832 400,00	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		9 208 892,00	4 832 400,00	4 832 400,00	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		78 083,00	116 766,00	116 766,00	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		78 083,00	116 766,00	116 766,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		81 597,00	81 597,00	81 597,00	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		81 597,00	81 597,00	81 597,00	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		39 841 286,93	25 904 626,47	25 904 626,47	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		33 420 510,68	22 272 471,47	22 272 471,47	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		7 370 438,35	3 282 370,47	3 282 370,47	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		3 893 078,35	2 140 710,47	2 140 710,47	
увеличение стоимости основных средств		244		228 800,00	213 500,00	213 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 248 560,00	928 160,00	928 160,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			23 139 473,94	18 990 101,00	18 990 101,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		1 481 369,82	1 563 788,00	1 563 788,00	
увеличение стоимости основных средств		244		193 842,00	611 988,00	611 988,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		21 464 262,12	16 814 325,00	16 814 325,00	
целевые субсидии				2 910 598,39	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		2 084 328,27	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		826 270,12	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
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 420 776,25	3 632 155,00	3 632 155,00	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		5 751 669,25	2 979 369,00	2 979 369,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		669 107,00	652 786,00	652 786,00	
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							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной							
целевые субсидии							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе: налог на прибыль	3010	110		0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-250,00			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	39 841 286,93	25 904 626,47	25 904 626,47	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	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	19 334 086,24	14 832 007,48	14 832 007,48	
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	2 720 480,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	2 720 480,36	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	17 786 720,33	11 072 618,99	11 072 618,99	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7 158 673,74	5 333 579,47	5 333 579,47	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	7 158 673,74	5 333 579,47	5 333 579,47	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2 910 598,39	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	2 910 598,39			
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	7 717 448,20	5 739 039,52	5 739 039,52	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	7 717 448,20	5 739 039,52	5 739 039,52	
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		
	первый год планового периода	26520	2024	X		0,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2025	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	17 786 720,33	11 072 618,99	11 072 618,99	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2023	X	17 786 720,33	1 055 515,27		
	первый год планового периода	26620	2024	X		10 017 103,72	0,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			11 072 618,99	

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель главного бухгалтера (должность) — (подпись) — И.К. Земская (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист (должность) / О.Н. Коцупий (фамилия, инициалы) / 64-29-47 (телефон)

«31» октября 2023 г.