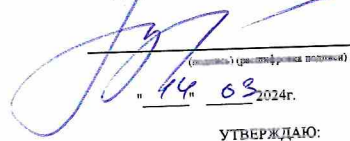



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника управления образования
администрации города Кемерово
(Должность, выполняющая отраслевые подразделительные административные
горные (районные, осуществляющие функции и полномочия учреждений)


О.В. Гусева
(подпись) (инициалы и фамилия)
" 14 " 03 2024г.

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

М.В. Коренькова
(подпись) (инициалы и фамилия)

" 19 " 03 2024г.

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

от « 13 » 03 2024 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	19.03.2024г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U6201
ИНН	4205204404
КПП	420501001
по ОКФС	383

Раздел 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	10 332 846,75	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	146 050 495,99	140 171 999,96	140 171 999,96	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	143 071 164,39	138 230 719,96	138 230 719,96	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	114 228 543,39	109 388 098,96	109 388 098,96	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	28 842 621,00	28 842 621,00	28 842 621,00	
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	2 979 331,60	1 941 280,00	1 941 280,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 038 051,60	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	1 941 280,00	1 941 280,00	1 941 280,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				0,00
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	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	156 383 342,74	140 171 999,96	140 171 999,96	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	115 561 064,29	103 722 360,00	103 722 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	87 378 293,35	79 507 490,00	79 507 490,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111	x	82 718 593,35	74 847 790,00	74 847 790,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	82 718 593,35	74 847 790,00	74 847 790,00	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	4 659 700,00	4 659 700,00	4 659 700,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	4 659 700,00	4 659 700,00	4 659 700,00	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: субсидия 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				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 учреждений, 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	28 182 770,94	24 214 870,00	24 214 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	28 182 770,94	24 214 870,00	24 214 870,00	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	26 631 670,94	22 663 770,00	22 663 770,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	26 631 670,94	22 663 770,00	22 663 770,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x	1 551 100,00	1 551 100,00	1 551 100,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	1 551 100,00	1 551 100,00	1 551 100,00	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				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				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				x
из них:							
социальное обеспечение		321	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	x				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	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323	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				x
из них:							
прочие расходы на предоставление 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:							
иные 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	4 539 210,00	4 539 210,00	4 539 210,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	4 539 210,00	4 539 210,00	4 539 210,00	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	4 539 210,00	4 539 210,00	4 539 210,00	x
из них:		851	290	4 539 210,00	4 539 210,00	4 539 210,00	x
прочие расходы							
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:		851	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
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:		852	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
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:		852	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
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:		853	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
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:		853	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							
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:							
штрафы 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:		831	290				x
прочие расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	x				x
из них:		831	290	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	36 283 068,45	31 910 429,96	31 910 429,96	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				
поступления от оказания услуг (выполнения 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	31 353 258,45	27 183 769,96	27 183 769,96	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	4 652 033,39	3 477 478,96	3 477 478,96	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	2 306 071,56	2 212 164,27	2 212 164,27	
увеличение стоимости основных средств		244	310	198 300,00	198 300,00	198 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 147 661,83	1 067 014,69	1 067 014,69	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	x	25 663 173,46	23 706 291,00	23 706 291,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	1 360 990,00	1 360 990,00	1 360 990,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 572 670,00	1 572 670,00	1 572 670,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	22 729 513,46	20 772 631,00	20 772 631,00	
целевые субсидии		244	x	1 038 051,60	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	1 038 051,60	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 929 810,00	4 726 660,00	4 726 660,00	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	x	4 063 000,00	3 859 850,00	3 859 850,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	x	866 810,00	866 810,00	866 810,00	
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	0,00	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				
увеличение стоимости произведенных		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				
увеличение стоимости произведенных		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			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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	36 283 068,45	31 910 429,96	31 910 429,96	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 -	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	20 338 537,79	19 244 914,69	19 244 914,69	
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	2 802 170,57	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				2 802 170,57	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	2 802 170,57	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	13 142 360,09	12 665 515,27	12 665 515,27	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 796 610,05	6 295 314,27	6 295 314,27	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X		0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	3 796 610,05	6 295 314,27	6 295 314,27	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 038 051,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	1 038 051,60	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	8 307 698,44	6 370 201,00	6 370 201,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	8 307 698,44	6 370 201,00	6 370 201,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	текущий финансовый год	26520	2025	X				0,00
	первый год планового периода	26530	2026	X				0,00
	второй год планового периода							
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	13 142 360,09	12 665 515,27	12 665 515,27	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	13 142 360,09	42 066,90	42 066,90	
	текущий финансовый год	26620	2025	X		12 623 448,37	12 623 448,37	
	первый год планового периода	26630	2026	X				
	второй год планового периода							

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

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель Е.Б. Рябова / (фамилия, инициалы) / 64-29-47 / (номер телефона)

гл. специалист з/б (должность) (номер телефона)

« 13 » марта 2024 г.

