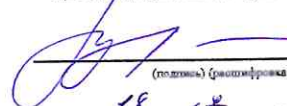


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника управления образования
администрации г. Кемерово

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


О.В. Гусева
(подпись) (рациональная подпись)
«18» 07 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 239 "Детский сад
комбинированного вида"

(Должность руководителя муниципального учреждения)


М.В. Коренькова
(подпись) (рациональная подпись)

«18» 07 2023 г.

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

от «18» 07 2023 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 | 18 07 2023 |
| по Сводному реестру | 32305650 |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | 323U6201 |
| ИНН | 4205204404 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

239 от 13.07

| 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 | | | 143 865 481,33 | 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 | | 140 889 023,76 | 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 | | 116 231 418,65 | 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 | | 24 657 605,11 | 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 | | 2 976 457,57 | 255 368,00 | 255 368,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 937 304,27 | 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 | | 1 039 153,30 | 255 368,00 | 255 368,00 | |
| 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 | | 154 328 181,56 | 103 097 589,47 | 103 097 589,47 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 110 585 104,84 | 72 162 200,00 | 72 162 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 84 325 369,54 | 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 | | 3 811 215,36 | 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 | | 7 137 650,00 | 5 030 763,00 | 5 030 763,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 6 939 287,00 | 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 | | 6 939 287,00 | 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 | | 116 766,00 | 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 | | 116 766,00 | 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 | | 36 605 426,72 | 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 | | 30 569 903,41 | 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 | | 6 589 396,34 | 3 282 370,47 | 3 282 370,47 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 3 112 036,34 | 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 | | | 22 036 302,80 | 18 990 101,00 | 18 990 101,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 1 727 012,82 | 1 563 788,00 | 1 563 788,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 968 571,00 | 611 988,00 | 611 988,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 19 340 718,98 | 16 814 325,00 | 16 814 325,00 | |
| целевые субсидии | | | | 1 944 204,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 1 100 222,60 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 843 981,67 | 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 | | 6 035 523,31 | 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 | | 5 366 416,31 | 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 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 | | 0,00 | | | 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

| 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 | 36 605 426,72 | 25 904 626,47 | 25 904 626,47 | 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | X | 18 837 107,62 | 14 335 028,86 | 14 335 028,86 | |
| 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 | 2 720 480,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | | | | | | | | |
| | 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 15 047 838,74 | 11 569 597,61 | 11 569 597,61 | 0,00 |
| 1.4.1. | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 5 992 378,79 | 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 | 5 992 378,79 | 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 | 1 944 204,27 | 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 | 1 944 204,27 | | | |
| 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 | 7 111 255,68 | 6 236 018,14 | 6 236 018,14 | 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 | 7 111 255,68 | 6 236 018,14 | 6 236 018,14 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 15 047 838,74 | 11 569 597,61 | 11 569 597,61 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26610 | 2023 | X | 15 047 838,74 | 0,00 | | |
| | первый год планового периода | 26620 | 2024 | X | | 11 569 597,61 | 0,00 | |
| | второй год планового периода | 26630 | 2025 | X | | | 11 569 597,61 | |

Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель

Главный специалист / Е.Б.Рябова / 64-29-47 /
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«18» июля 2023 г.