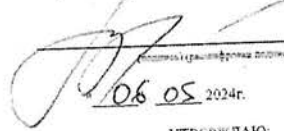



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Управления образования
Администрации города Кемерово
(Должность, наименование организации, должности администрации
города (района, городского округа и полномочия учреждения)


О.В. Гусева
(подпись) (гражданский паспорт)
06 05 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ № 239 "Детский сад
комбинированного вида"
(Должность, наименование организации)

М.В. Короткова
(подпись) (гражданский паспорт)

08 05 2024г.

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

от « 03 » 05 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	"__" __ 2024г.
по Сводному реестру	32405650
глав по БК	911
по Сводному реестру	32406201
ИНН	4204204404
КПП	420501001
по ОКТИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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	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	164 472 236,11	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	160 554 729,51	138 230 719,96	138 230 719,96	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	134 881 870,51	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	25 672 859,00	28 842 621,00	28 842 621,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 917 506,60	1 941 280,00	1 941 280,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 409 051,60	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	2 508 455,00	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				
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	
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	174 805 082,86	140 171 999,96	140 171 999,96	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	133 526 688,21	103 722 360,00	103 722 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	101 288 086,27	79 507 490,00	79 507 490,00	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	x	97 675 893,35	74 847 790,00	74 847 790,00	x
из них:							
оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда		111	210	97 675 893,35	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	3 612 192,92	4 659 700,00	4 659 700,00	x
из них:							
оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда		111	210	3 608 381,00	4 659 700,00	4 659 700,00	x
социальное обеспечение		111	260	3 811,92	0,00	0,00	x
целевые субсидии	2113	111	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисленная 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: субсидии 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, начисленная 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, начисленная на выплаты по оплате труда		112	210				x
оплата работ, услуг		112	220				x
социальное обеспечение		112	260				x

из них: оплата труда, начисленная 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 учреждения, 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	32 238 601,94	24 214 870,00	24 214 870,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	32 238 601,94	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	31 148 870,94	22 663 770,00	22 663 770,00		x
из них: оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда		119	210	31 148 870,94	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	1 089 731,00	1 551 100,00	1 551 100,00		x
из них: оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда		119	210	1 089 731,00	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, начисленная 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		x
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	x					x
из них: социальное обеспечение		323	260					x
увеличение стоимости материальных запасов		323	340					x
выплат 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		340	290					x
на премирование 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	4 547 310,00	4 539 210,00	4 539 210,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	4 543 260,00	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
иные расходы							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	x	4 050,00	0,00	0,00	x
из них:		851	290	4 050,00	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	4 050,00	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	4 050,00	0,00	0,00	x
из них:		852	290	4 050,00	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:							
выплаты в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи 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							

	2010	Х	Х	30 731 289,85	31 910 429,96	31 910 429,96	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	Х	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	Х	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	Х	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	Х	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	2640	243	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2641	243	Х				
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	2642	243	Х	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	Х	31 575 432,24	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	Х	5 439 623,10	3 477 478,96	3 477 478,96	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	3 105 361,27	2 212 164,27	2 212 164,27	
увеличение стоимости основных средств		244	310	186 600,00	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	Х	24 726 757,54	23 706 291,00	23 706 291,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	2 029 158,07	1 360 990,00	1 360 990,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 439 054,00	1 572 670,00	1 572 670,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	21 258 545,47	20 772 631,00	20 772 631,00	
целевые субсидии	2643	244	Х	1 409 051,60	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	1 409 051,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	Х	5 155 652,41	4 726 600,00	4 726 600,00	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	Х	4 454 237,41	3 859 850,00	3 859 850,00	
из них: оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	Х	701 415,00	866 810,00	866 810,00	
из них: оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2663	247	Х	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	Х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	Х	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	Х	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
активов		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	Х	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2721	407	Х	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
активов		407	330				
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	Х	0,00	0,00	0,00	Х
в том числе: налог на прибыль	3010	110	180	0,00			Х
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0,00			Х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	Х	Х				Х
Прочие выплаты, всего	4000	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				Х

