

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«05» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 240

(Должность руководителя муниципального учреждения)

О.А. Григорьева

(подпись) (расшифровка подписи)

«05» сентября 2023 г.

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

от «05» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 240 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	05.09.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U8412
ИНН	4205173795
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

табл. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	2 248 396,51	425 671,41	425 671,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 164 590,53	29 963 404,32	29 963 404,32	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		16 072,00	16 072,00	16 072,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 431 519,68	29 341 131,47	29 341 131,47	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 919 168,73	22 828 780,52	22 828 780,52	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 512 350,95	6 512 350,95	6 512 350,95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		716 998,85	606 200,85	606 200,85	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		110 798,00	0,00	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		606 200,85	606 200,85	606 200,85	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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			
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		44 395 581,04	30 371 669,73	30 371 669,73	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		30 521 517,59	20 070 640,00	20 070 640,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 228 435,22	15 415 806,00	15 415 806,00	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		22 606 054,22	14 793 425,00	14 793 425,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		622 381,00	622 381,00	622 381,00	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					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		7 293 082,37	4 654 834,00	4 654 834,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 293 082,37	4 654 834,00	4 654 834,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		7 105 123,37	4 466 875,00	4 466 875,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		187 959,00	187 959,00	187 959,00	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		0,00	0,00	0,00	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		2 077 297,00	1 424 159,00	1 424 159,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 077 297,00	1 424 159,00	1 424 159,00	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		2 077 297,00	1 424 159,00	1 424 159,00	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		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		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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		0,00	0,00	0,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853					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		11 796 766,45	8 876 870,73	8 876 870,73	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		9 557 946,59	7 694 159,73	7 694 159,73	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		2 830 748,38	1 077 759,52	1 077 759,52	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 400 328,38	799 326,52	799 326,52	
увеличение стоимости основных средств		244		58 480,00	54 780,00	54 780,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 371 940,00	223 653,00	223 653,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			6 616 400,21	6 616 400,21	6 616 400,21	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		303 421,95	303 421,95	303 421,95	
увеличение стоимости основных средств		244		529 971,85	529 971,85	529 971,85	
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 783 006,41	5 783 006,41	5 783 006,41	
целевые субсидии				110 798,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		110 798,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		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		2 238 819,86	1 182 711,00	1 182 711,00	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		2 122 670,86	1 066 562,00	1 066 562,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		116 149,00	116 149,00	116 149,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-17 406,00	-17 406,00	-17 406,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-17 406,00	-17 406,00	-17 406,00	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. Распределения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11 796 766,45	8 876 870,73	8 876 870,73	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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	5 850 703,00	5 850 703,00	5 850 703,00	
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	1 970 355,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2.	их них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	1 970 355,67	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	3 975 707,78	3 026 167,73	3 026 167,73	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 419 958,42	1 385 821,52	1 385 821,52	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	их них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 419 958,42	1 385 821,52	1 385 821,52	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	30 823,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2.	их них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	30 823,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3.1.	их них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 524 926,36	1 640 346,21	1 640 346,21	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2.	их них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1 524 926,36	1 640 346,21	1 640 346,21	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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				
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	3 975 707,78	3 026 167,73	3 026 167,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	3 975 707,78	283 706,57		
	первый год планового периода	26620	2024	X		2 742 461,16	283 706,57	
	второй год планового периода	26630	2025	X			2 742 461,16	

Руководитель финансово-экономической службы

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

С.Н.Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

С.А.Правосудова
(фамилия, инициалы)

/ 54-02-83
(телефон)

« 05 » сентября 2023 г.