

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 № 21

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

Е.С. Помогаева

(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

Дата «05.09» 2023

по Сводному реестру 32305650

глава по БК 911

по Сводному реестру 32308408

ИНН 4205233155

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 21 "Детский сад комбинированного вида"

КПП 420501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
«05.09» 2023
32305650
911
32308408
4205233155
420501001
383

Раздел 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	1 479 879,71	74 402,92	74 402,92	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			28 171 622,21	18 531 166,03	18 531 166,03	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 530 114,54	18 429 166,03	18 429 166,03	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 864 253,54	14 763 305,03	14 763 305,03	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 665 861,00	3 665 861,00	3 665 861,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		641 507,67	102 000,00	102 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		539 507,67	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		102 000,00	102 000,00	102 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	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					
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		29 644 426,92	18 598 493,95	18 598 493,95	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 124 760,79	13 481 348,00	13 481 348,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 823 412,63	10 355 104,00	10 355 104,00	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		16 597 049,63	10 128 741,00	10 128 741,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		226 363,00	226 363,00	226 363,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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	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	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		5 301 348,16	3 126 244,00	3 126 244,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 301 348,16	3 126 244,00	3 126 244,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		5 232 988,16	3 057 884,00	3 057 884,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		68 360,00	68 360,00	68 360,00	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					X
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					X
выплата стипендий	2220	340					X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		380 801,00	254 928,00	254 928,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		380 801,00	254 928,00	254 928,00	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		380 801,00	254 928,00	254 928,00	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	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		7 138 865,13	4 862 217,95	4 862 217,95	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		5 989 558,37	4 338 147,95	4 338 147,95	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		1 951 889,78	839 987,03	839 987,03	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 139 469,78	626 796,03	626 796,03	
увеличение стоимости основных средств		244		35 739,00	35 420,00	35 420,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		776 681,00	177 771,00	177 771,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 498 160,92	3 498 160,92	3 498 160,92	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		159 704,00	159 704,00	159 704,00	
увеличение стоимости основных средств		244		91 174,00	91 174,00	91 174,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 247 282,92	3 247 282,92	3 247 282,92	
целевые субсидии				539 507,67	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		296 507,67	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		243 000,00	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		1 149 306,76	524 070,00	524 070,00	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		1 107 001,76	481 765,00	481 765,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		42 305,00	42 305,00	42 305,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-7 075,00	-7 075,00	-7 075,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-7 075,00	-7 075,00	-7 075,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	7 138 865,13	4 862 217,95	4 862 217,95	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	3 684 572,00	3 684 572,00	3 684 572,00	
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	1 271 693,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	1 271 693,96	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	2 182 599,17	1 177 645,95	1 177 645,95	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 193 097,58	699 552,03	699 552,03	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 193 097,58	699 552,03	699 552,03	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	539 507,67	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	539 507,67	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	449 993,92	478 093,92	478 093,92	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	449 993,92	478 093,92	478 093,92	
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	2021	X				
	первый год планового периода	26520	2022	X				
	второй год планового периода	26530	2023	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	2 182 599,17	1 177 645,95	1 177 645,95	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	2 182 599,17	161 344,04		
	первый год планового периода	26620	2024	X		1 016 301,91	161 344,04	
	второй год планового периода	26630	2025	X			1 016 301,91	

Руководитель финансово-экономической службы

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

С.Н.Какошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

глав. специалист ЭО /
(должность)

Турсинова Е.В.
(фамилия, инициалы)

/ 54-02-83
(телефон)

« 05 » сентября 2023 г.