

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования

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

[Handwritten signature]
«15» августа 2023 г.

О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 21

(Должность руководителя муниципального учреждения)

[Handwritten signature]
«15» августа 2023 г.

Е.С.Помогаева

(подпись) (расшифровка подписи)

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

от «15» августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Дата 15.08.2023

по Сводному реестру 32305650

глава по БК 911

по Сводному реестру 323U8408

ИНН 4205233155

Учреждение (обособленное подразделение)

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

КПП 420501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 479 879,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			28 408 798,32	18 931 486,03	18 931 486,03	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 757 170,65	18 829 486,03	18 829 486,03	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 690 695,03	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		4 066 475,62	4 066 181,00	4 066 181,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		651 627,67	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		112 120,00	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	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					
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		29 873 678,03	18 916 486,03	18 916 486,03	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 364 475,79	13 721 063,00	13 721 063,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 007 526,63	10 539 218,00	10 539 218,00	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		410 477,00	410 477,00	410 477,00	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	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		5 356 949,16	3 181 845,00	3 181 845,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 356 949,16	3 181 845,00	3 181 845,00	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		123 961,00	123 961,00	123 961,00	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		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		7 128 401,24	4 940 495,03	4 940 495,03		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		5 944 667,48	4 381 998,03	4 381 998,03		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		1 778 331,27	839 987,03	839 987,03		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		1 118 211,27	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		624 381,00	177 771,00	177 771,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 626 828,54	3 542 011,00	3 542 011,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		355 422,57	190 532,00	190 532,00		
увеличение стоимости основных средств		244		4 861,65	159 053,00	159 053,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 266 544,32	3 192 426,00	3 192 426,00		
целевые субсидии				539 507,67	0,00	0,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		255 357,67	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244		284 150,00	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		1 183 733,76	558 497,00	558 497,00		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		76 732,00	76 732,00	76 732,00		
целевые субсидии	2663	247						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189						X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00		X
Прочие выплаты, всего	4000	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			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	7 128 401,24	4 940 495,03	4 940 495,03	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), планируемым 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	1 113 479,98	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	1 113 479,98	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	2 330 349,26	1 255 923,03	1 255 923,03	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 162 033,05	699 552,03	699 552,03	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	1 162 033,05	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	628 808,54	556 371,00	556 371,00	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	628 808,54	556 371,00	556 371,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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:	26510	2021	X				
	текущий финансовый год	26520	2022	X				
	первый год планового периода	26530	2023	X				
	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	2 330 349,26	1 255 923,03	1 255 923,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X	2 330 349,26	53 909,52		
	текущий финансовый год	26620	2024	X		1 202 013,51	53 909,52	
	первый год планового периода	26630	2025	X			1 202 013,51	
	второй год планового периода							

Руководитель финансово-экономической службы

гл. бухгалтер
(должность)

Кедров
(подпись)

М.Б.Гольдштейн
(расшифровка подписи)

Исполнитель

глав. специалист ЭО /
(должность)

Турсинова Е.В.
(фамилия, инициалы)

/ 54-02-83
(телефон)

« 15 » августа 2023 г.