

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 02 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 23

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Н.Л. Сечкарь

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 02 2024г.

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

от " 19 " февраля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№ 23 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
19.02.2024
по Сводному реестру
32305650
глава по БК
911
по Сводному реестру
323Ш7888
ИНН
4205250785
КПП
420501001
по ОКЕИ
383

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по строки	Наименование показателя		Сумма				8
				на 2025 г. первый плановый период		на 2024 г. финансовый год		
0001	0002	Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00	0,00	X	740 497,74	0,00	0,00
Дходы, всего:			11 198 224,94		11 198 224,94		11 198 224,94	
в том числе:			0,00		0,00		0,00	
1100			120		120		120	
доходы от собственности, всего			0,00		0,00		0,00	
1200			130		130		130	
в том числе:			11 198 224,94		11 747 398,49		10 205 822,53	
1210			130		130		130	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального-правового образования, создавшего учреждение			0,00		0,00		0,00	
1220			130		130		992 402,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			0,00		0,00		0,00	
1400			150		150		150	
в том числе:			20 000,00		20 000,00		0,00	
1410			150		150		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00		0,00		0,00	
1420			150		150		0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00		0,00		0,00	
1430			150		150		0,00	
прочие доходы, всего			0,00		0,00		0,00	
1500			180		180		0,00	
в том числе:			0,00		0,00		0,00	
1510			180		180		0,00	
целевые субсидии			0,00		0,00		0,00	
1900			X		X		0,00	
доходы от операций с активами, всего			0,00		0,00		0,00	
1910			410		410		0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00		0,00		0,00	
1920			440		440		0,00	
прочие поступления, всего			0,00		0,00		0,00	
1980			X		X		0,00	
в том числе:			0,00		0,00		0,00	
1981			510		510		0,00	
взврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00		0,00		0,00	
из них:			0,00		0,00		0,00	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2000			X		X		0,00	
в том числе:			7 260 243,76		7 260 243,76		7 260 243,76	
2100			X		8 354 073,41		X	
в том числе:			5 558 093,00		5 569 990,94		X	
2110			111		6 321 760,33		X	
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00		0,00		0,00	
2111			111		6 275 189,19		X	
в том числе:			5 558 093,00		5 558 093,00		X	
2112			111		46 571,14		X	
из них:			11 897,94		11 897,94		X	
2120			112		0,00		X	
компенсационного характера			0,00		0,00		0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:			0,00		0,00		0,00	
2121			112		0,00		X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального-правового образования, создавшего учреждение			0,00		0,00		0,00	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2210			111		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2213			111		0,00		X	
целевые субсидии			0,00		0,00		0,00	
2113			111		0,00		X	
из них:			11 897,94		11 897,94		X	
2114			111		46 571,14		X	
из них:			11 897,94		11 897,94		X	
2121			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2211			111		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2212			111		0,00		X	
из них:			11 897,94		11 897,94		X	
2213			111		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2220			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2221			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2222			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2223			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2224			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2225			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2226			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2227			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2228			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	
2229			112		0,00		X	
из них:			0,00		0,00		0,00	

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, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				X
оплата работ, услуг		112	220				X
социальное обеспечение		112	260				X
целевые субсидии	2123	112	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления 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	2 032 313,08	1 690 252,82	1 690 252,82	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	2 032 313,08	1 690 252,82	1 690 252,82	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	2 016 823,96	1 685 235,00	1 685 235,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	2 016 823,96	1 685 235,00	1 685 235,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	15 489,12	5 017,82	5 017,82	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	15 489,12	5 017,82	5 017,82	X
оплата работ, услуг		119	220				X
целевые субсидии		119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы		321	290	0,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии		321	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: социальное обеспечение		323	260				X
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				X
выплата стипендий	2220	340	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	X	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	803 871,91	803 871,91	803 871,91	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	801 638,00	801 638,00	801 638,00	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	801 638,00	801 638,00	801 638,00	X
из них: прочие расходы		851	290	801 638,00	801 638,00	801 638,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		851	290	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	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	2321	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		852	290	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	2 233,91	2 233,91	2 233,91	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: прочие расходы		853	290	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	2 233,91	2 233,91	2 233,91	X
из них: прочие расходы		853	290	2 233,91	2 233,91	2 233,91	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							X
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: взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	X
							X
из них по источнику финансового обеспечения:							X

								X
								X
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	0,00	0,00	0,00		X
из них: прочие расходы		831	290					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	X	0,00	0,00	0,00		X
из них: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	3 349 950,91	3 134 109,27	3 134 109,27		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	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	X	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	X	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	X	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	2630	243	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243	X	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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	243	X	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	X	2 019 541,30	1 872 749,66	1 872 749,66		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	X	1 002 238,89	902 119,13	902 119,13		0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	810 521,83	805 398,47	805 398,47		
увеличение стоимости основных средств		244	310	15 600,00	15 600,00	15 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	176 117,06	81 120,66	81 120,66		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	997 302,41	970 630,53	970 630,53		0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	18 232,22	18 232,22	18 232,22		
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 350,00	6 350,00	6 350,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	972 720,19	946 048,31	946 048,31		
целевые субсидии		244	X	20 000,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	20 000,00	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	X	1 330 409,61	1 261 359,61	1 261 359,61		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	X	1 327 787,40	1 258 737,40	1 258 737,40		0,00
из них: оплата работ, услуг		247	220	1 327 787,40	1 258 737,40	1 258 737,40		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	2 622,21	2 622,21	2 622,21		0,00
из них: оплата работ, услуг		247	220	2 622,21	2 622,21	2 622,21		

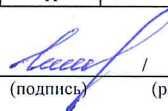
целевые субсидии	2663	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости произведенных активов		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2721	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
увеличение стоимости произведенных активов		407	330				
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X				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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	3 349 950,91	3 134 109,27	3 134 109,27	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	1 101 960,38	980 292,10	980 292,10	
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	174 668,86	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				174 668,86	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	174 668,86	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	2 073 321,67	2 153 817,17	2 153 817,17	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 979 840,37	2 079 735,87	2 079 735,87	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	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	1 979 840,37	2 079 735,87	2 079 735,87	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	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	20 000,00	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	73 481,30	74 081,30	74 081,30	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	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	73 481,30	74 081,30	74 081,30	
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	2024	X	0,00			
	первый год планового периода	26520	2025	X		0,00		
	второй год планового периода	26530	2026	X			0,00	
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	2 073 321,67	2 153 817,17	2 153 817,17	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2024	X	2 073 321,67	1 666,50		
	первый год планового периода	26620	2025	X		2 152 150,67	1 666,50	
	второй год планового периода	26630	2026	X			2 152 150,67	

Руководитель финансово-экономической службы

г.л.бухгалтер
(должность)



О.Ю. Гилева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л.специалист
(должность)

О.И. Лобанова
(фамилия, инициалы)

/ 69-26-75
(телефон)

" 19 " февраля 2024г.