

СОГЛАСОВАНО:  
Зам. начальника управления образования администрации  
города Кемерово

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

О.В. Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Сметанина Л.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

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

от « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МАДОУ № 232 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323X1934
ИНН	4205014234
КПП	420501001
по ОКЕИ	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	2 591 457,50	2 175 087,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	2 175 087,86	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>87 195 807,50</b>	<b>51 172 038,00</b>	<b>51 172 038,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 978 534,75	50 872 038,00	50 872 038,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 034 030,09	33 637 211,00	33 637 211,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		11 944 504,66	17 234 827,00	17 234 827,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 217 272,75	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		22 007 433,56	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		209 839,19	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
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					
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>87 612 177,14</b>	<b>53 347 125,86</b>	<b>51 172 038,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47 703 729,83	34 659 968,30	32 522 878,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 728 317,41	26 332 799,18	25 061 565,00	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		35 348 847,58	24 832 799,18	23 561 565,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 379 469,83	1 500 000,00	1 500 000,00	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		428 130,96	347 927,00	347 927,00	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		428 130,96	347 927,00	347 927,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 547 281,46	7 979 242,12	7 113 386,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 547 281,46	7 979 242,12	7 113 386,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение							



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		36 074 663,11	16 601 557,56	16 563 560,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		3 832 286,13	1 506 660,00	1 506 660,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 430 842,13	1 117 460,00	1 117 460,00	
увеличение стоимости основных средств		244		54 387,00	130 400,00	130 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 347 057,00	258 800,00	258 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			10 234 943,42	15 094 897,56	15 056 900,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 112 871,74	1 550 000,00	1 550 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		770 831,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		8 351 240,68	12 844 897,56	12 806 900,00	
целевые субсидии				22 007 433,56	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		22 007 433,56	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		2 930 154,41	1 600 000,00	1 600 000,00	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		2 791 429,82	1 000 000,00	1 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		138 724,59	600 000,00	600 000,00	
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00			X

табл. 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	39 004 817,52	18 201 557,56	18 163 560,00	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				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	729 036,14	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	729 036,14			
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	38 275 781,38	18 201 557,56	18 163 560,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	6 386 081,11	2 506 660,00	2 506 660,00	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	6 386 081,11	2 506 660,00	2 506 660,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	22 007 433,56	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	22 007 433,56	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	9 882 266,71	15 694 897,56	15 656 900,00	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	9 882 266,71	15 694 897,56	15 656 900,00	
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	2022	X				
	первый год планового периода	26520	2023	X				
	второй год планового периода	26530	2024	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	38 275 781,38	18 201 557,56	18 163 560,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	38 275 781,38			
	первый год планового периода	26620	2024	X		18 201 557,56		
	второй год планового периода	26630	2025	X			18 163 560,00	

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующая  
(должность)

*Л.В. Сметанина*  
(подпись)

/ Л.В. Сметанина/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

*И.В. Чистова*  
(фамилия, инициалы)

/ И.В. Чистова/  
(телефон)

« 29 » декабря 2023 г.

*проверен остаток на начало 2023г, расщел, доходы*  
*Ивановской Е.С. 11.01.2024*