

СОГЛАСОВАНО:

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

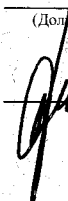


Н.Ю. Дашковская  
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
и.о. Заведующей

(Должность руководителя муниципального учреждения)



Фролова О.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2023 г.

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

от «30» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.09.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323X41280
ИНН	42050086
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Лист 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	1 415 518,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>31 506 842,77</b>	<b>21 845 035,00</b>	<b>21 845 035,00</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		30 329 225,55	21 595 035,00	21 595 035,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 058 225,55	15 324 035,00	15 324 035,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 271 000,00	6 271 000,00	6 271 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 177 617,22	250 000,00	250 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		927 617,22	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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			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>32 922 361,66</b>	<b>21 845 035,00</b>	<b>21 845 035,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 603 781,42	14 282 175,00	14 282 175,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 194 883,45	10 970 033,00	10 970 033,00	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		16 894 883,45	10 670 033,00	10 670 033,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		300 000,00	300 000,00	300 000,00	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		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		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 408 897,97	3 312 142,00	3 312 142,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 408 897,97	3 312 142,00	3 312 142,00	X

из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		5 317 897,97	3 221 142,00	3 221 142,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		91 000,00	91 000,00	91 000,00	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					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		313 800,00	237 400,00	237 400,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		283 800,00	207 400,00	207 400,00	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		283 800,00	207 400,00	207 400,00	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					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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		10 004 780,24	7 325 460,00	7 325 460,00	0,00
в том числе:							

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		8 852 184,15	6 925 460,00	6 925 460,00	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		1 884 117,46	925 460,00	925 460,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		1 317 817,46	745 360,00	745 360,00	
увеличение стоимости основных средств		244		55 600,00	49 800,00	49 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		510 700,00	130 300,00	130 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			6 040 449,47	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		740 449,47	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
целевые субсидии				927 617,22	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		492 683,89	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		277 300,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		157 633,33			
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		1 152 596,09	400 000,00	400 000,00	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		1 052 596,09	300 000,00	300 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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

№ п/п	Сведения по выполнению обязательств по закупкам товаров, работ, услуг	Финансовый год	Планируемый финансовый год	Итого по контрактам (договорам)	Сумма			
					в текущем финансовом году	в 2023 финансовом году	в 2024 финансовом году	в 2025 финансовом году
1	Задания на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и/или контрактной системы 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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	X	X	6,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25270	X	X				
	из них:	26310,1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25230	X		6,00			
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	10 004 780,24	7 325 460,00	7 325 460,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 936 713,55	1 225 460,00	1 225 460,00	6,00
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	1 936 713,55	1 225 460,00	1 225 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	8 071 617,22	6,00	6,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		8 071 617,22	6,00	6,00	
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	6 140 449,47	6 100 000,00	6 100 000,00	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	6 140 449,47	6 100 000,00	6 100 000,00	
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:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X				
	первый год планового периода	26520	2023	X				
	второй год планового периода	26530	2024	X				
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	10 004 780,24	7 325 460,00	7 325 460,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	10 004 780,24			
	первый год планового периода	26620	2024	X		7 325 460,00		
	второй год планового периода	26630	2025	X			7 325 460,00	

Руководитель финансово-экономической службы

и.о. Заведующей  
(подпись)

О.А. Фролова  
(подпись)

Подполковник

Г.А. Бухалтер  
(подпись)

И.В. Чистякову  
(подпись)

от 30 сентября 2023 г.

Итого по контрактам  
Итого по договорам  
от 30.09.2023 г.