


СОГЛАСОВАНО:

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

  
О.В. Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 117  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

  
С.М. Киселева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 08 2023 г.

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

от 29 августа 2023

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)  
учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития воспитанников"

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное  
учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.08.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U5745
ИНН	4205016778
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	1 325 218,57			
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>25 272 630,80</b>	<b>17 740 015,02</b>	<b>17 740 015,02</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		24 534 587,47	17 225 015,02	17 225 015,02	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 283 355,47	13 084 883,02	13 084 883,02	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 251 232,00	4 140 132,00	4 140 132,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		738 043,33	515 000,00	515 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		515 000,00	515 000,00	515 000,00	
целевые субсидии	1420	150		223 043,33	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 360,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 360,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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					
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>26 589 635,37</b>	<b>17 737 014,02</b>	<b>17 737 014,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 672 961,95	12 129 435,00	12 129 435,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 980 798,90	9 326 280,00	9 326 280,00	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		14 700 512,90	9 045 994,00	9 045 994,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		280 286,00	280 286,00	280 286,00	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					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 692 163,05	2 803 155,00	2 803 155,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 692 163,05	2 803 155,00	2 803 155,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 615 069,05	2 730 831,00	2 730 831,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		77 094,00	72 324,00	72 324,00	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		232 552,00	176 365,00	176 365,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		232 552,00	176 365,00	176 365,00	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		232 552,00	176 365,00	176 365,00	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	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>6 684 121,42</b>	<b>5 431 214,02</b>	<b>5 431 214,02</b>	<b>0,00</b>
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		5 994 545,82	4 973 559,02	4 973 559,02	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		1 259 681,87	717 581,02	717 581,02	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		794 561,87	557 319,02	557 319,02	
увеличение стоимости основных средств		244		15 500,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		449 620,00	135 262,00	135 262,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 473 365,04	4 255 978,00	4 255 978,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		330 315,00	98 821,00	98 821,00	
увеличение стоимости основных средств		244		147 833,00	348 413,00	348 413,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 995 217,04	3 808 744,00	3 808 744,00	
целевые субсидии				261 498,91	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		261 498,91	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					
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							
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>689 575,60</b>	<b>457 655,00</b>	<b>457 655,00</b>	<b>0,00</b>
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		643 368,60	414 112,00	414 112,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		46 207,00	43 543,00	43 543,00	
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-8 214,00</b>	<b>-3 001,00</b>	<b>-3 001,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-8 214,00	-3 001,00	-3 001,00	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				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового
				на 2023 г. текущий	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 684 121,42	5 431 214,02	5 431 214,02	0,00
	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				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	3 899 213,00	3 596 855,00	3 596 855,00	
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	902 611,81	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			902 611,81	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	1 882 296,61	1 834 359,02	1 834 359,02	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	618 501,66	1 010 751,02	1 010 751,02	0,00
	в том числе:						
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	618 501,66	1 010 751,02	1 010 751,02	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	261 498,91	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	261 498,91	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 002 296,04	823 608,00	823 608,00	0,00
	в том числе:						
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 002 296,04	823 608,00	823 608,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2023				
	первый год планового периода	26520	2024				
	второй год планового периода	26530	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 882 296,61	1 834 359,02	1 834 359,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2023	1 882 296,61			
	первый год планового периода	26620	2024		1 834 359,02	1 834 359,02	
	второй год планового периода	26630	2025				

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера  / А.А. Шатилова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист Г.Г. Горбунова 54-02-83  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«08» августа 2023 г.