


СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
17 02 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 117
(Должность руководителя муниципального учреждения)


С.М. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
17 02 2023 г.

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

от «17» февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
17.02.2023	
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	1 286 762,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-38 455,58	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 637 027,52	17 740 015,02	17 740 015,02	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 122 027,52	17 225 015,02	17 225 015,02	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 981 895,52	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		4 140 132,00	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		515 000,00	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		515,00	515 000,00	515 000,00	
целевые субсидии	1420	150		38 455,58	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		38 455,58	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		38 455,58	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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		23 959 245,09	17 737 014,02	17 737 014,02	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 855 691,95	12 129 435,00	12 129 435,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 588 698,90	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		13 308 412,90	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		4 266 993,05	2 803 155,00	2 803 155,00	X

2141	119	4 266 993,05	2 803 155,00	2 803 155,00	2 803 155,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
119						
на иные выплаты работникам						
2142						
цельные субсидии						
119						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
119						
на выплаты работникам						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
119						
на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
2210						
публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
2211						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						
2212						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
321						
из них по источнику финансового обеспечения:						
цельные субсидии						
2220						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
340						
из них по источнику финансового обеспечения:						
цельные субсидии						
2221						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
2300						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог						
2310						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
2320						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
852						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
2330						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
853						
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
2331						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда						
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
образованная, создавшего учреждение						
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной						
приносимой доход деятельности						
853						

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		5 927 188,14	5 431 214,02	5 431 214,02	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		5 476 387,54	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		1 063 019,92	717 581,02	717 581,02	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		600 399,92	557 319,02	557 319,02	
увеличение стоимости основных средств		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		437 620,00	135 262,00	135 262,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 374 912,04	4 255 978,00	4 255 978,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		102 820,00	98 821,00	98 821,00	
увеличение стоимости основных средств		244		348 413,00	348 413,00	348 413,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 923 679,04	3 808 744,00	3 808 744,00	
целевые субсидии				38 455,58	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		38 455,58	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							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		450 800,60	457 655,00	457 655,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		407 257,60	414 112,00	414 112,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		43 543,00	43 543,00	43 543,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110		-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий	на 2024 г. первый	на 2025 г. второй	за периодами
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 927 188,14	5 431 214,02	5 431 214,02	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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в текущем 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	732 131,31	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			732 131,31	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в текущем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	1 295 843,83	1 834 359,02	1 834 359,02	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	356 209,21	1 010 751,02	1 010 751,02	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	38 455,58	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	901 179,04	823 608,00	823 608,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	901 179,04	823 608,00	823 608,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510					
	первый год планового периода	26520					
	второй год планового периода	26530					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X	1 295 843,83	1 834 359,02	1 834 359,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610		1 295 843,83			
	первый год планового периода	26620					
	второй год планового периода	26630					

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера



(подпись) / С.Н.Кожкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Горбунова Г.Г.

54-02-83

«17» февраля 2023 г.