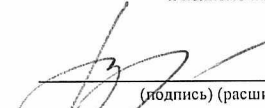


СОГЛАСОВАНО:

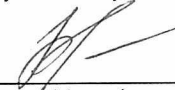
Заместитель начальника управления образования  
(Должность руководителя отраслевого подразделения  
администрации города (органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя))

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

«29 сентября» 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 117  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

  
С.М. Киселева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«29 сентября» 2023 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «29 сентября» 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

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

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

Единица измерения: руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 29.09.2023 |
| по Сводному реестру | 32305650   |
| глава по БК         | 911        |
| по Сводному реестру | 323U5745   |
| ИНН                 | 4205016778 |
| КПП                 | 420501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. 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                      | 118 934,04                              | 118 934,04                              |                                |
| 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>26 068 598,69</b>              | <b>17 847 144,02</b>                    | <b>17 847 144,02</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   |                   | 25 330 555,36                     | 17 332 144,02                           | 17 332 144,02                           | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210        | 130   |                   | 20 883 855,36                     | 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   |                   | 4 446 700,00                      | 4 247 261,00                            | 4 247 261,00                            |                                |
| 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   |                   |                                   |   |   |                                |
| 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>27 387 988,26</b>              | <b>17 964 634,06</b>                    | <b>17 964 634,06</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | X   |                   | 19 799 011,10                     | 12 140 643,15                           | 12 140 643,15                           |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   |                   | 15 078 859,05                     | 9 332 718,15                            | 9 332 718,15                            | 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   |                   | 378 346,15                        | 286 724,15                              | 286 724,15                              | 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 в обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   |                   | 4 720 152,05                      | 2 807 925,00                            | 2 807 925,00                            | X                              |

|  |      |     |  |              |              |              |   |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 |  | 4 720 152,05 | 2 807 925,00 | 2 807 925,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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 |  | 105 083,00   | 77 094,00    | 77 094,00    | X |
| целевые субсидии   |      | 119 |  |              |              |              | X |
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них:<br>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:<br>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:<br>целевые субсидии   |      | 323 |  |              |              |              |   |
| выплата стипендий  | 2220 | 340 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | X |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | X          |     | 7 356 425,16     | 5 647 625,91     | 5 647 625,91     | 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        |     | 6 401 954,56     | 5 187 306,91     | 5 187 306,91     | 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        |     | 1 615 168,76     | 717 581,02       | 717 581,02       | 0,00     |
| из них:   |             | 244        |     | 1 013 048,76     | 557 319,02       | 557 319,02       |          |
| оплата работ, услуг   |             | 244        |     | 15 500,00        | 25 000,00        | 25 000,00        |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244        |     | 586 620,00       | 135 262,00       | 135 262,00       |          |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244        |     |                  |                  |                  |          |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2642        |            |     | 4 525 286,89     | 4 469 725,89     | 4 469 725,89     | 0,00     |
| из них:   |             | 244        |     | 360 276,97       | 316 278,97       | 316 278,97       |          |
| оплата работ, услуг   |             | 244        |     | 100 182,00       | 147 833,00       | 147 833,00       |          |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244        |     | 4 064 827,92     | 4 005 613,92     | 4 005 613,92     |          |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244        |     |                  |                  |                  |          |
| целевые субсидии  |             |            |     | 261 498,91       | 0,00             | 0,00             |          |
| из них:   |             | 244        |     | 41 565,58        | 0,00             | 0,00             |          |
| оплата работ, услуг   |             | 244        |     | 219 933,33       | 0,00             | 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        |     | 954 470,60       | 460 319,00       | 460 319,00       | 0,00     |
| из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 2661        | 247        |     | 888 381,60       | 414 112,00       | 414 112,00       |          |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2662        | 247        |     | 66 089,00        | 46 207,00        | 46 207,00        |          |
| целевые субсидии  | 2663        | 247        |     |                  |                  |                  |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>-5 829,00</b> | <b>-1 444,00</b> | <b>-1 444,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе:  |             |            |     |                  |                  |                  |          |
| налог на прибыль  | 3010        | 110        |     |                  |                  |                  | X        |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        | 110        |     | -5 829,00        | -1 444,00        | -1 444,00        | 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 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              |                                 |                                 |                        |
|--------|---|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|        |   |            |                    | на 2023 г. текущий | на 2024 г. первый год планового | на 2025 г. второй год планового | за пределами планового |
| 1      | 2   | 3          | 4                  | 5                  | 6                               | 7                               | 8                      |
| 1.     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | X                  | 7 356 425,16       | 5 647 625,91                    | 5 647 625,91                    | 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | X                  | 4 036 213,00       | 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                  | 1 141 836,09       | 142 676,89                      | 0,00                            | 0,00                   |
|        | в том числе:  |            |                    |                    |                                 |                                 |                        |
|        | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            |                    | 1 141 836,09       | 142 676,89                      | 0,00                            |                        |
|        | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   |            |                    |                    |                                 |                                 |                        |
| 1.4.   | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400      | X                  | 1 958 442,74       | 1 908 094,02                    | 2 050 770,91                    | 0,00                   |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410      | X                  | 858 852,27         | 868 074,13                      | 1 010 751,02                    | 0,00                   |
| 4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | X                  |                    |                                 |                                 |                        |
| 4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | X                  | 858 852,27         | 868 074,13                      | 1 010 751,02                    |                        |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | X                  | 41 565,58          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   |
| 4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | X                  |                    |                                 |                                 |                        |
| 4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | X                  | 41 565,58          | 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                  | 1 058 024,89       | 1 040 019,89                    | 1 040 019,89                    | 0,00                   |
| 4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | X                  |                    |                                 |                                 |                        |
| 4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | X                  | 1 058 024,89       | 1 040 019,89                    | 1 040 019,89                    |                        |
| 2.     | Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | X                  | 1 958 442,74       | 1 908 094,02                    | 2 050 770,91                    | 0,00                   |
|        | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |                    |                                 |                                 |                        |
|        | текущий финансовый год  | 26610      | 2023               | 1 958 442,74       |                                 |                                 |                        |
|        | первый год планового периода  | 26620      | 2024               |                    | 1 908 094,02                    | 2 050 770,91                    |                        |
|        | второй год планового периода  | 26630      | 2025               |                    |                                 |                                 |                        |

Руководитель финансово-экономической службы

зам.гл. бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

С.Н. Какошина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист  
(должность)

Г.Г. Горбунова  
(фамилия, инициалы)

54-02-83  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.