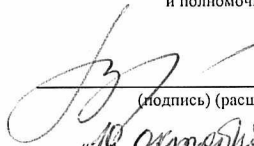


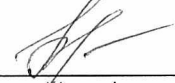
СОГЛАСОВАНО:

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

  
О.В. Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«10 октября» 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 117  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

  
С.М. Киселева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«10 октября» 2023 г.

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

от "10" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.10.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U5745
ИНН	4205016778
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	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>26 140 832,69</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		25 402 789,36	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		20 956 089,36	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>27 460 222,26</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 по 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:							
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:							
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:							
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		304 786,00	176 365,00	176 365,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		304 786,00	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		304 786,00	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
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:							
оплата работ, услуг		244		1 013 048,76	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		586 620,00	135 262,00	135 262,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 525 286,89	4 469 725,89	4 469 725,89	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		360 276,97	316 278,97	316 278,97	
увеличение стоимости основных средств		244		100 182,00	147 833,00	147 833,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		4 064 827,92	4 005 613,92	4 005 613,92	
целевые субсидии				261 498,91	0,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг		244		41 565,58	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		219 933,33	0,00	0,00	0,00
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>954 470,60</b>	<b>460 319,00</b>	<b>460 319,00</b>	<b>0,00</b>
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 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			
				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), планируемым 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	157 870,65	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1 141 836,09	157 870,65	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	2 178 376,07	1 892 900,26	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	852 880,37	1 010 751,02	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	858 852,27	852 880,37	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:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	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	1 058 024,89	1 040 019,89	1 040 019,89	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	1 058 024,89	1 040 019,89	1 040 019,89	
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	2 178 376,07	1 892 900,26	2 050 770,91	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2023	2 178 376,07			
	первый год планового периода	26620	2024		1 892 900,26	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)

«10» октября 2023 г.