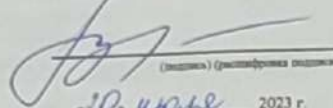


СОГЛАСОВАНО

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 8 "Детский сад
общеразвивающего вида"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


А.М. Герасимова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

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

от 18 июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 8 "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20 июля 2023 г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш7637
ИНН	4205249740
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	0901	X	X	2 137 356,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			82 377 740,36	34 881 803,73	34 881 803,73	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 975 498,69	34 733 323,73	34 733 323,73	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		43 921 261,89	26 737 436,73	26 737 436,73	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		8 054 236,80	7 995 887,00	7 995 887,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		402 241,67	148 480,00	148 480,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		253 761,67	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		148 480,00	148 480,00	148 480,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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		0,00	0,00	0,00	
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		54 488 362,07	34 881 803,73	34 881 803,73	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 911 399,82	20 780 065,00	20 780 065,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 508 146,29	15 961 166,00	15 961 166,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2111	111		25 752 556,29	15 195 429,00	15 195 429,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		755 590,00	765 737,00	765 737,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 500,00	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, созданного учреждения	2121	112		6 500,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	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, созданного учреждения	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
иные выплаты по обязательному социальному страхованию: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 396 753,50	4 818 899,00	4 818 899,00	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 396 753,50	4 818 899,00	4 818 899,00	0
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	119			8 396 753,50	4 818 899,00	4 818 899,00	0

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		231 253,00	231 253,00	231 253,00	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		2 953 194,00	2 176 134,00	2 176 134,00	X
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 825 710,00	2 048 650,00	2 048 650,00	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		2 825 710,00	2 048 650,00	2 048 650,00	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		110 870,00	110 870,00	110 870,00	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		110 870,00	110 870,00	110 870,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 614,00	16 614,00	16 614,00	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		16 614,00	16 614,00	16 614,00	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		11 927 466,70	11 927 466,70	11 927 466,70	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	261		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				
из них по источнику финансового обеспечения целевые субсидии	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 566 140,20	8 764 843,73	8 764 843,73	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	3 268 679,84	1 877 886,73	1 877 886,73	0,00
из них:						
оплата работ, услуг	244		1 913 799,84	1 447 736,73	1 447 736,73	
увеличение стоимости основных средств	244		73 700,00	64 100,00	64 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		1 281 180,00	366 050,00	366 050,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		7 043 698,69	6 886 957,00	6 886 957,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг	244		463 792,00	405 828,00	405 828,00	
увеличение стоимости основных средств	244		83 085,00	83 085,00	83 085,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		6 496 821,69	6 398 044,00	6 398 044,00	
целевые субсидии			253 761,67	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата работ, услуг	244		253 761,67	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		0,00	0,00	0,00	
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	6 057 628,05	3 160 761,00	3 160 761,00	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	5 935 909,05	3 027 825,00	3 027 825,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	121 719,00	132 936,00	132 936,00	
целевые субсидии	2663	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями имущества муниципальными учреждениями	2710	406	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						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
целевые субсидии						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	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						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
целевые субсидии						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-26 720,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	2010	110	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	2120	110	-26 720,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	2300	110	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
вклады в бюджет: средства субсидии	4010	010	0,00	0,00	0,00	0,00

П/п/п	Наименование платежа	Коды статьи	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	16 623 768,25	11 925 604,73	11 925 604,73	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	7 322 680,24	7 322 680,24	7 322 680,24	
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	X	3 316 738,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	3 316 738,13	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	X	5 984 349,88	4 602 924,49	4 602 924,49	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 607 870,76	3 624 531,73	3 624 531,73	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	4 607 870,76	3 624 531,73	3 624 531,73	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	253 761,67	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	253 761,67			
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	1 122 717,45	978 392,76	978 392,76	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1 122 717,45	978 392,76	978 392,76	
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	2023	X	0,00	0,00		
	первый год планового периода	26520	2024	X		0,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2025	X			0,00	
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	5 984 349,88	4 602 924,49	4 602 924,49	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	5 984 349,88	0,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		4 602 924,49	0,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			4 602 924,49	

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера
(должность)
(подпись)М.К. Зенкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)О.Б. Мельникова
(фамилия, имя, отчество)64-25-47
(телефон)