

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " 07 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ № 43 " Детский сад
комбинированного вида"
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Т.А. Сенник
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 07 2024г.

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

от « 16 » 07 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 43 "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.07.2024г.
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ц9723
ИНН	4208014176
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 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	2 345 092,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	46 442 025,86	35 060 365,83	35 060 365,83	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 698 661,55	35 000 650,83	35 000 650,83	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 849 465,55	29 460 745,83	29 460 745,83	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	5 849 192,00	5 539 905,00	5 539 905,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 739 977,40	59 715,00	59 715,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 511 865,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	228 112,00	59 715,00	59 715,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	3 386,91	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	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	3 386,91	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		510	130				x
прочие доходы		510	180				x
прочие расходы		510	290				x
Расходы, всего	2000	x	x	48 787 118,09	35 060 365,83	35 060 365,83	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 788 467,01	26 191 411,00	26 191 411,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	27 192 116,84	20 104 637,00	20 104 637,00	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	x	26 953 994,83	19 883 837,00	19 883 837,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	26 953 994,83	19 883 837,00	19 883 837,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	x	238 122,01	220 800,00	220 800,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	238 122,01	220 800,00	220 800,00	x
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	2113	111	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		111	260				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		112	220	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение		112	260	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				x
оплата работ, услуг		112	220				x
социальное обеспечение		112	260				x
целевые субсидии	2123	112	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				x
оплата работ, услуг		112	220				x
социальное обеспечение		112	260				x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	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	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113	220				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 596 350,17	6 086 774,00	6 086 774,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 596 350,17	6 086 774,00	6 086 774,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	x	8 508 817,11	6 025 774,00	6 025 774,00	x
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	8 508 817,11	6 025 774,00	6 025 774,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x	87 533,06	61 000,00	61 000,00	x
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	87 533,06	61 000,00	61 000,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
целевые субсидии		119	x	1 800,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг		119	220				x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	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	x				x
из них: социальное обеспечение		119	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x				x
из них: социальное обеспечение		119	260				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	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				x
из них: социальное обеспечение		321	260				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	x				x
из них: социальное обеспечение		321	260				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	x				
из них: социальное обеспечение		323	260				x
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				x
выплата стипендий	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	x				x

из них: прочие расходы		340	290					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансового обеспечения:								x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 254 318,36	845 408,00	845 408,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 254 318,00	845 408,00	845 408,00		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	x	1 248 959,00	845 408,00	845 408,00		x
из них: прочие расходы		851	290	1 248 959,00	845 408,00	845 408,00		x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	x	5 359,00	0,00	0,00		x
из них: прочие расходы		851	290	5 359,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	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	x	0,00	0,00	0,00		x
из них: прочие расходы		852	290	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	0,00	0,00	0,00		x
из них: прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,36	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	x	0,00	0,00	0,00		x
из них: прочие расходы		853	290	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	0,36	0,00	0,00		x
из них: прочие расходы		853	290	0,36	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансового обеспечения: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансового обеспечения: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00		x
из них: взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансового обеспечения: платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	x	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	831	x					x
из них: прочие расходы		831	290					x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	x					x
из них: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00		x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 744 332,72	8 023 546,83	8 023 546,83	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	220				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	220				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320				
целевые субсидии	2613	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		241	220				
оплата работ, услуг		241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243	x				
из них:		243	220				
оплата работ, услуг		243	310				
увеличение стоимости основных средств		243	310				
увеличение стоимости материальных запасов		243	340				
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		243	220				
оплата работ, услуг		243	310				
увеличение стоимости основных средств		243	310				
увеличение стоимости материальных запасов		243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 259 837,33	6 907 207,29	6 907 207,29	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	x	2 868 188,25	1 638 587,29	1 638 587,29	0,00
из них:		244	220	1 782 888,25	1 252 524,33	1 252 524,33	
оплата работ, услуг		244	310	60 300,00	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	60 300,00	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 025 000,00	338 062,96	338 062,96	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	x	5 879 783,68	5 268 620,00	5 268 620,00	0,00
из них:		244	220	164 340,87	88 270,00	88 270,00	
оплата работ, услуг		244	310	75 385,75	29 960,00	29 960,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	75 385,75	29 960,00	29 960,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 640 057,06	5 150 390,00	5 150 390,00	
целевые субсидии		244	x	1 511 865,40	0,00	0,00	0,00
из них:		244	220	1 385 880,40	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		244	310	125 985,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	125 985,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2660	247	x	1 484 495,39	1 116 339,54	1 116 339,54	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 484 495,39	1 116 339,54	1 116 339,54	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	x	1 423 022,30	1 067 139,54	1 067 139,54	
из них:		247	220	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	x	61 473,09	49 200,00	49 200,00	
из них:		247	220	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		247	220	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2663	247	x				
из них:		247	220				
оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		406	220				
оплата работ, услуг		406	290				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости основных средств		406	330				
активов		406	340				
увеличение стоимости материальных запасов		406	340		0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11 744 332,72	8 023 546,83	8 023 546,83	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	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	6 065 732,44	0,00	0,00	
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	X	1 177 646,68	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				1 177 646,68	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		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	1 177 646,68	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	4 500 953,60	8 023 546,83	8 023 546,83	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 099 972,93	2 705 726,83	2 705 726,83	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X		0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 099 972,93	2 705 726,83	2 705 726,83	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 511 865,40	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	1 511 865,40	0,00	0,00	
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	889 115,27	5 317 820,00	5 317 820,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	889 115,27	5 317 820,00	5 317 820,00	
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024	X	0,00	0,00	0,00	
	первый год планового периода	26520	2025	X		0,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2026	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	4 500 953,60	8 023 546,83	8 023 546,83	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2024	X	4 500 953,60	40 720,71		
	первый год планового периода	26620	2025	X		7 982 826,12	40 720,71	
	второй год планового периода	26630	2026	X			7 982 826,12	

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера
(должность)  И.К. Земляной /
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл специалист з/о Е.Б. Рабова / 64-29-47 /
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 16 » июля 2024 г.

