

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 207
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Е.С. Якушина

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» июня 2023 г.

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

от «30» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №207 "Центр развития ребенка- детский сад "

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U7222
ИНН	4207059255
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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	1 725 011,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			27 136 136,77	19 099 486,60	19 099 486,60	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 447 400,89	18 699 486,60	18 699 486,60	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 541 280,38	13 794 346,60	13 794 346,60	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 906 120,51	4 905 140,00	4 905 140,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		688 735,88	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		288 735,88	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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		28 861 148,18	19 099 486,60	19 099 486,60	X 0,00
Расходы, всего	2000	X					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		21 089 486,08	13 031 296,00	13 031 296,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 066 176,66	10 009 904,00	10 009 904,00	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		15 551 940,91	9 495 814,00	9 495 814,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		514 235,75	514 090,00	514 090,00	X X
целевые субсидии	2113	111					
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		5 023 309,42	3 021 392,00	3 021 392,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 023 309,42	3 021 392,00	3 021 392,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 868 053,42	2 866 136,00	2 866 136,00	X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
целевые субсидии			119		155 256,00	155 256,00	155 256,00		X
на иные выплаты работникам	2142		119		0,00	0,00	0,00		X
из них: до 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: до 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: до источнику финансового обеспечения: целевые субсидии			323						
выплаты стипендий	2220		340		0,00	0,00	0,00		X
из них: до источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221		340						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		239 018,00	239 018,00	239 018,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		239 018,00	239 018,00	239 018,00		X
из них: до источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311		851		239 018,00	239 018,00	239 018,00		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: до 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: до 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		7 532 644,10	5 829 172,60	5 829 172,60		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		6 606 566,30	5 235 342,60	5 235 342,60		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		1 251 220,58	688 107,60	688 107,60		0,00
из них:		244		764 000,58	520 559,60	520 559,60		
оплата работ, услуг		244		45 420,00	41 320,00	41 320,00		
увеличение стоимости основных средств		244		441 800,00	126 228,00	126 228,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			5 066 609,84	4 547 235,00	4 547 235,00		0,00
из них:		244		385 272,55	377 536,00	377 536,00		
оплата работ, услуг		244		212 270,21	217 569,00	217 569,00		
увеличение стоимости основных средств		244		4 469 067,08	3 952 130,00	3 952 130,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		288 735,88	0,00	0,00		0,00
целевые субсидии								
из них:		244		288 735,88	0,00	0,00		
оплата работ, услуг		244		0,00				
увеличение стоимости основных средств		244		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		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		926 077,80	593 830,00	593 830,00		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		837 418,80	505 271,00	505 271,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		88 659,00	88 559,00	88 559,00		
целевые субсидии	2663	247			0,00	0,00		X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189						X
налог на добавленную стоимость	3020	189						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610					X

Л 2. Ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	7 532 644,10	5 829 172,60	5 829 172,60	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				
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	4 192 898,00	4 192 898,00	4 192 898,00	
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	970 054,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	970 054,62	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	2 369 691,48	1 636 274,60	1 636 274,60	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	719 599,76	751 578,60	751 578,60	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	719 599,76	751 578,60	751 578,60	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	288 735,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	288 735,88	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	1 361 355,84	884 696,00	884 696,00	0,00
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1 361 355,84	884 696,00	884 696,00	
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				
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
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	2 369 691,48	1 636 274,60	1 636 274,60	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	2 369 691,48	0,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		1 636 274,60	0,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			1 636 274,60	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

С.Н.Какошина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(фамилия, инициалы)

С.А.Правосудова

(телефон)

«30» июля 2023 г.