

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)



и.о. заведующая МАДОУ № 131 "Детский сад
общеразвивающего вида"

(Должность руководителя муниципального учреждения)

О. С. Курбанова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » июля 2024 г.

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

от « 18 » июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 131 "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.07.24
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	32313979
ИНН	4205012727
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	3 612 102,06	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	61 015 872,65	49 028 352,92	49 028 352,92	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	58 051 727,31	48 919 532,92	48 919 532,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	51 556 564,25	42 946 592,92	42 946 592,92	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	6 495 163,06	5 972 940,00	5 972 940,00	
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	2 961 812,34	108 820,00	108 820,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 523 084,40	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	438 727,94	108 820,00	108 820,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
цельные субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	2 333,00	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	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	2 333,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	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	64 627 974,71	49 028 352,92	49 028 352,92	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 904 566,80	39 536 594,00	39 536 594,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	37 876 473,38	30 352 082,00	30 352 082,00	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	37 756 170,16	30 274 182,00	30 274 182,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	37 756 170,16	30 274 182,00	30 274 182,00	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	120 303,22	77 900,00	77 900,00	x
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	120 303,22	77 900,00	77 900,00	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		12 028 093,42	9 184 512,00	9 184 512,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x		12 028 093,42	9 184 512,00	9 184 512,00	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		11 985 452,02	9 169 462,00	9 169 462,00	x
из них:								
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210		11 985 452,02	9 169 462,00	9 169 462,00	x
оплата работ, услуг		119	220					x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	x		42 641,40	15 050,00	15 050,00	x
из них:								
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210		42 641,40	15 050,00	15 050,00	x
оплата работ, услуг		119	220					x
целевые субсидии		119	x		32,21	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 товара, 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:								
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	x
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	546 625,21	366 106,00	366 106,00	x	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	546 625,00	366 106,00	366 106,00	x	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	546 557,00	366 106,00	366 106,00	x	x
из них: прочие расходы		851	290	546 557,00	366 106,00	366 106,00	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	x	68,00	0,00	0,00	x	x
из них: прочие расходы		851	290	68,00	0,00	0,00	x	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	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	x
из них: прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	x	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	x
из них: прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,21	0,00	0,00	x	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	x
из них: прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	x	0,21	0,00	0,00	x	x
из них: прочие расходы		853	290	0,21	0,00	0,00	x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x	x
из них по источнику финансового обеспечения:								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x	x
из них: взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x
из них по источнику финансового обеспечения:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x
из них: прочие расходы		831	290				x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	x				x	x
из них: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 176 782,70	9 125 652,92	9 125 652,92	0,00	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	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							
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							
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							
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	340				
увеличение стоимости материальных запасов							
поступления от оказания услуг (выполнения 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	340				
увеличение стоимости материальных запасов							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 373 477,38	7 640 608,48	7 640 608,48	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 *	2 943 046,93	1 668 898,48	1 668 898,48	0,00
из них:		244	220	1 943 046,93	1 277 240,68	1 277 240,68	
оплата работ, услуг		244	310	62 500,00	71 500,00	71 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	937 500,00	320 157,80	320 157,80	
увеличение стоимости материальных запасов							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	x	6 907 346,05	5 971 710,00	5 971 710,00	0,00
из них:		244	220	85 811,93	33 540,00	33 540,00	
оплата работ, услуг		244	310	33 010,00	37 100,00	37 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	6 788 524,12	5 901 070,00	5 901 070,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	x	2 523 084,40	0,00	0,00	
целевые субсидии:							
из них:		244	220	1 973 641,98	0,00	0,00	
оплата работ, услуг		244	310	230 556,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	318 886,42	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 803 305,32	1 485 044,44	1 485 044,44	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	1 774 060,32	1 467 944,44	1 467 944,44	
из них:		247	220	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	x	29 245,00	17 100,00	17 100,00	
из них:		247	220	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг							
целевые субсидии	2663	247	x				
из них:		247	220				
оплата работ, услуг							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества, государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	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	
из них:		406	220				
оплата работ, услуг		406	290				
прочие расходы		406	310				
увеличение стоимости основных средств		406	330				
увеличение стоимости произведенных							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2721	407	x	0,00	0,00	0,00	
из них:		407	220				
оплата работ, услуг		407	290				
прочие расходы		407	310				
увеличение стоимости основных средств		407	330				
увеличение стоимости произведенных		407	340				
увеличение стоимости материальных запасов							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
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				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 2025 г. 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	14 176 782,70	9 125 652,92	9 125 652,92	0,00
1.1	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	7 348 090,05	5 878 157,80	5 878 157,80	
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	3 324 624,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				3 324 624,97	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе:				0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X				
		26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	3 324 624,97	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	3 504 067,68	3 247 495,12	3 247 495,12	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	454 982,28	2 816 685,12	2 816 685,12	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	454 982,28	2 816 685,12	2 816 685,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2 523 084,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	X				
		26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	2 523 084,40	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	526 001,00	430 810,00	430 810,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X	X				
		26451.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	526 001,00	430 810,00	430 810,00	
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	2024	X	0,00	0,00	0,00	
	первый год планового периода	26520	2025	X	0,00	0,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2026	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	3 504 067,68	3 247 495,12	3 247 495,12	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2024	X	3 504 067,68	52 874,63	52 879,63	
	первый год планового периода	26620	2025	X		3 194 620,49	3 194 615,49	
	второй год планового периода	26630	2026	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

И.З. Земская
(подпись)

И.К. Земская /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

О.А. Луктинова /
(фамилия, инициалы)

64-10-52 /
(телефон)