

СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » № 216 декабря 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 216

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Т.Н. Перминова

« 28 » декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от « 28 » декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 216 "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

32306959

ИНН

4205010085

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 571 122,25	0,00	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	36 582 873,15	36 384 612,70	36 384 612,70	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	36 032 873,15	35 834 612,70	35 834 612,70	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 159 853,15	28 961 592,70	28 961 592,70	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	6 873 020,00	6 873 020,00	6 873 020,00	
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
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	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	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	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	38 154 595,40	36 384 612,70	36 384 612,70	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	27 535 199,17	26 754 075,00	26 754 075,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	21 085 380,16	20 552 446,00	20 552 446,00	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	20 394 136,16	19 861 202,00	19 861 202,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	20 326 659,16	19 793 725,00	19 793 725,00	X
социальное обеспечение		111	260	67 477,00	67 477,00	67 477,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	X	691 244,00	691 244,00	691 244,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	690 244,00	690 244,00	690 244,00	X
социальное обеспечение		111	260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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				X
оплата работ, услуг		112	220	0,00			X
социальное обеспечение		112	260				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	6 449 819,01	6 201 620,00	6 201 620,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	6 449 819,01	6 201 620,00	6 201 620,00	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	6 241 063,01	5 992 873,00	5 992 873,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	6 241 063,01	5 992 873,00	5 992 873,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	208 756,00	208 756,00	208 756,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	208 756,00	208 756,00	208 756,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
целевые субсидии		119	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: социальное обеспечение		321	260	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: социальное обеспечение		321	260	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы		321	290	0,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии		321	X	0,00	0,00	0,00	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	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: социальное обеспечение		323	260				X
увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2220	340	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		340	290	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X

иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	479 647,00	479 647,00	479 647,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	479 647,00	479 647,00	479 647,00	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	455 670,00	455 670,00	455 670,00	X
из них: прочие расходы		851	290	455 670,00	455 670,00	455 670,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	23 977,00	23 977,00	23 977,00	X
из них: прочие расходы		851	290	23 977,00	23 977,00	23 977,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		853	290	0,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							X
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							X
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:							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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	10 139 749,23	9 150 890,70	9 150 890,70	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских 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:							
оплата работ, услуг		241	220				
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:							
оплата работ, услуг		241	220				
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320				
целевые субсидии	2613	241	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		241	220				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		243	220				
увеличение стоимости основных средств		243	310				
увеличение стоимости материальных запасов		243	340				
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:							
оплата работ, услуг		243	220				
увеличение стоимости основных средств		243	310				
увеличение стоимости материальных запасов		243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 261 427,21	7 284 690,70	7 284 690,70	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	8 06 647,70	8 06 647,70	8 06 647,70	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	799 368,15	575 607,70	575 607,70	
увеличение стоимости основных средств		244	310	42 440,00	49 440,00	49 440,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	287 500,00	181 600,00	181 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	7 132 119,06	6 478 043,00	6 478 043,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	458 299,00	458 299,00	458 299,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	357 063,52	356 523,00	356 523,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 316 756,54	5 663 221,00	5 663 221,00	
целевые субсидии		244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 878 322,02	1 866 200,00	1 866 200,00	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	X	1 857 322,02	1 845 200,00	1 845 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	1 857 322,02	1 845 200,00	1 845 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
целевые субсидии	2663	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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:							
оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости материальных запасов		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	0,00	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	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
увеличение стоимости материальных запасов		407	330				
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
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	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	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 Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	10 139 749,23	9 150 890,70	9 150 890,70	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	5 997 365,56	5 375 800,00	5 375 800,00	
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	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	4 142 383,67	3 775 090,70	3 775 090,70	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	2 699 130,17	2 470 247,70	2 470 247,70	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 699 130,17	2 470 247,70	2 470 247,70	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	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	1 443 253,50	1 304 843,00	1 304 843,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1 443 253,50	1 304 843,00	1 304 843,00	
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	X	0,00			
	текущий финансовый год	26520	2026	X		0,00		
	первый год планового периода	26530	2027	X			0,00	
	второй год планового периода							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	4 142 383,67	3 775 090,70	3 775 090,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	X	4 142 383,67	0,00		
	текущий финансовый год	26620	2026	X		3 775 090,70		
	первый год планового периода	26630	2027	X			3 775 090,70	
	второй год планового периода							

Руководитель финансово-экономической службы

зам. главного бухгалтера / С.Н. Какошина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист ЭО / Арсенко М.Ю. / 54-02-83
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » декабря 2024 г.