


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации


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

Заведующий МАДОУ "Детский сад 24"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(дата)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования


А.О.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.И.Горянова

(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)

от "30" сентября 2023г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 24"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	57319137
ИНН	5911020748
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	0001	x	x	2 313 283,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000000000	52 442 198,05	44 029 569,86	43 749 569,86	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	274 638,72	274 638,72	274 638,72	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	000000000	274 638,72	274 638,72	274 638,72	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000005	274 638,72	274 638,72	274 638,72	0,00
доходы от финансовой аренды		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	41 408 534,55	41 114 792,14	41 114 792,14	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	000000000	32 452 333,17	32 158 590,76	32 158 590,76	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	000000000	8 956 201,38	8 956 201,38	8 956 201,38	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые возмещения		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	10 759 024,78	2 640 139,00	2 360 139,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000000000	10 579 024,78	2 640 139,00	2 360 139,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	000000000	180 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		180	000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций)		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000010	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	54 590 318,49	43 941 529,86	43 661 529,86	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	25 600 295,45	25 066 835,56	25 066 835,56	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	19 433 033,99	19 255 000,00	19 255 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2 416,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	6 164 845,46	5 811 835,56	5 811 835,56	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 164 845,46	5 811 835,56	5 811 835,56	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	845 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	0000000000	845 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья	322	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	012052H020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	011052H020	845 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	324	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	705 206,97	180 628,20	180 628,20	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	180 628,20	180 628,20	180 628,20	0,00
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	524 578,77	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	27 439 816,07	18 094 066,10	18 094 066,10	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	23 665 549,15	14 593 541,59	14 593 541,59	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	3 774 266,92	3 500 524,51	3 500 524,51	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-88 040,00	-88 040,00	-88 040,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	-88 040,00	-88 040,00	-88 040,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	77 123,49	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	77 123,49	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		27 439 816,07	18 094 066,10	18 094 066,10	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них	26310.1	X	X					
	из них	26310.2	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
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					
1.4.	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		27 439 816,07	18 094 066,10	18 094 066,10	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		8 474 519,79	7 504 127,00	7 504 127,00	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		8 474 519,79	7 504 127,00	7 504 127,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		9 166 024,78	1 447 139,00	1 447 139,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них	26421.1	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		9 166 024,78	1 447 139,00	1 447 139,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
	из них	26430.1	X	X					
	из них	26430.2	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		9 799 271,50	9 142 800,10	9 142 800,10	0,00

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Волшебная радуга	чел-час	894	894	960	120,00	115 200,00
2	Танцевальная карусель	чел-час	2592	2592	1920	120,00	230 400,00
3	Танцевальная мозаика	чел-час	1407	1407	640	120,00	76 800,00
4	Говоруша	чел-час	510	510	1280	230,00	294 400,00
5	Шахматная азбука	чел-час	639	639	448	150,00	67 200,00
6	Нейроигры	чел-час	384	384	0	100,00	0,00
7	Веселые пальчики	чел-час	0	0	480	120,00	57 600,00
8	YOGA KIDS	чел-час	318	318	0	100,00	0,00
9	Маленький гений	чел-час	0	0	640	120,00	76 800,00
10	TEDDY BEAR	чел-час	222	222	272	120,00	32 640,00
11	Маленький дизайнер	чел-час	0	0	224	150,00	33 600,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1 Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Заведующий


(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.К.Кокшарова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730182

Владелец Горянова Надежда Ивановна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025