

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

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

Заведующий МАДОУ "Детский сад 24"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

29.12.2023

(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 "29" декабря 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	29.12.2023
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	57319137
ИНН	5911020748
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Приложение 1.1  
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000	52 510 417,10	44 029 569,86	43 749 569,86	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	274 638,72	274 638,72	274 638,72	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	274 638,72	274 638,72	274 638,72	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	274 638,72	274 638,72	274 638,72	0,00
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользования природными ресурсами		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	45 988 567,63	41 114 792,14	41 114 792,14	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	37 032 366,25	32 158 590,76	32 158 590,76	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые возмещения		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000008	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	6 247 210,75	2 640 139,00	2 360 139,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000000000	5 580 786,75	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	666 424,00	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
невъясненные поступления		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления		180	000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		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	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от оказания платных услуг, работ		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000000000	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
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по предоставленным займам			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от операций с активами, всего	1900	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>	<b>54 658 537,54</b>	<b>43 941 529,86</b>	<b>43 661 529,86</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	30 798 309,55	25 066 835,56	25 066 835,56	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	23 457 900,99	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	7 337 992,56	5 811 835,56	5 811 835,56	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	7 337 992,56	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	925 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	925 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	011052H020	925 000,00	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
выплата стипендий, 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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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	668 883,77	180 628,20	180 628,20	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	144 305,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые 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		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 соглашений 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 Российской 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	22 266 344,22	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	18 732 929,87	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	3 533 414,35	3 500 524,51	3 500 524,51	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>-88 040,00</b>	<b>-88 040,00</b>	<b>-88 040,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>	<b>77 123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		0000000000	77 123,49	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	2250	330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера		330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814	0000000000	0,00	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				за пределами планового периода
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	0,00
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		22 266 344,22	18 094 066,10	18 094 066,10		0,00
	в том числе:									
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						
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									
	из них	26310	X	X						
	из них	26310.1	X	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	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	26320	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		22 266 344,22	18 094 066,10	18 094 066,10		0,00
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		7 912 861,97	7 504 127,00	7 504 127,00		0,00
1.4.1.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X		7 912 861,97	7 504 127,00	7 504 127,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X		4 067 786,75	1 447 139,00	1 447 139,00		0,00
	из них	26421	X	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	X						
	из них	26430	X	X		4 067 786,75	1 447 139,00	1 447 139,00		
	из них	26430.1	X	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X	X						
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X	X						
1.4.4.1.	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		10 285 695,50	9 142 800,10	9 142 800,10		0,00

1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них	26451.1	X	X			
	из них	26451.2	X	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	10 285 695,50	9 142 800,10	9 142 800,10
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			
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X				
	в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	0,00	0,00	0,00
		26610	X		22 266 344,22	18 094 066,10	18 094 066,10

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)

Н.И. Горянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист ОФЭП

(должность)

О.В. Загребельная

(фамилия, инициалы)

20-12-89

(телефон)

от « » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

от « » 20 г.



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

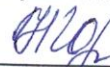
№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф ) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Волшебная радуга	чел-час	960	1100	695	150,00	104 250,00
2	Танцевальная карусель	чел-час	1920	1600	0	150,00	0,00
3	Танцевальная мозаика	чел-час	640	1018	835	150,00	125 250,00
4	Говоруша	чел-час	1280	839	0	230,00	0,00
5	Шахматная азбука	чел-час	448	449	984	150,00	147 600,00
7	Веселые пальчики	чел-час	480	508	400	150,00	60 000,00
9	Маленький гений	чел-час	640	803	0	120,00	0,00
10	TEDDY BEAR	чел-час	272	147	0	120,00	0,00
	Нейройога	чел-час	0	0	726	150,00	108 900,00
	Логоритмика	чел-час	0	0	1100	200,00	220 000,00
	Танцующие человечки	чел-час	0	0	1975	170,00	335 750,00
	Бумажные фантазии	чел-час	0	0	532	150,00	79 800,00
11	Маленький дизайнер	чел-час	224	234	0	150,00	0,00
	Итого		X	X	X		X

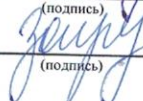
Примечание: 1 Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Заведующий

Исполнитель

Контактный телефон: 23-38-19

  
(подпись)

  
(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

О.В.Загребельная

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730182

Владелец Горянова Надежда Ивановна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025