

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

М.А.Шинкарёв

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника управления образования

А.О.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад

Радуга

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(дата)

О.В.Зданович

(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)

от « 30 » декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение Детский сад Радуга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	573Г3294
ИНН	5911075602
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	х	х	2 909 926,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	33 668 562,18	35 467 410,76	35 134 310,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 пользовании 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	26 791 442,17	33 476 311,76	33 476 311,76	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	21 209 856,01	27 894 725,60	27 894 725,60	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	0000000000	5 581 586,16	5 581 586,16	5 581 586,16	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 долгам		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
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3 397 006,69	1 911 099,00	1 577 999,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	3 397 006,69	1 911 099,00	1 577 999,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
несысканные поступления		180	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	8 869,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	8 869,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000000	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	х	0000000000	3 391 244,32	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	615 208,12	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	2 776 036,20	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000	31 374 359,04	35 467 410,76	35 134 310,76	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	16 827 084,11	22 311 598,70	22 311 598,70	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	12 613 047,58	17 135 822,06	17 135 822,06	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	690,00	690,00	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	4 214 036,53	5 175 086,64	5 175 086,64	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4 214 036,53	5 175 086,64	5 175 086,64	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	1 062 299,23	700 000,00	366 900,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	1 062 299,23	700 000,00	366 900,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5 299,23	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
неработающего населения		324	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	1 057 000,00	700 000,00	366 900,00	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
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	125 362,00	160 900,00	160 900,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	124 612,00	160 900,00	160 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	750,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	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 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		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	9 477,60	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	9 477,60	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	13 350 136,10	12 294 912,06	12 294 912,06	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	11 625 584,77	10 189 812,06	10 189 812,06	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1 724 551,33	2 105 100,00	2 105 100,00	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 учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	5 204 129,24	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	5 204 129,24	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	13 350 136,10	12 294 912,06	12 294 912,06	0,00
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310.1	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	13 350 136,10	12 294 912,06	12 294 912,06	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	4 820 765,36	5 513 226,90	5 513 226,90	0,00
	в том числе:							
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	4 820 765,36	5 513 226,90	5 513 226,90	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2 243 707,46	1 120 099,00	1 120 099,00	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	2 243 707,46	1 120 099,00	1 120 099,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них	26430.1	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
1.4.4.1.	в том числе:							
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	6 285 663,28	5 661 586,16	5 661 586,16	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них	26451.1	X	X				

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	X	6 285 663,28	5 661 586,16	5 661 586,16	
2.	в том числе по году начала закупки:	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X				
3.	в том числе по году начала закупки:	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X					
			26600	X	X	13 350 136,10	12 294 912,06	12 294 912,06	0,00
			26610	X		0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 _____ О.В. Зданович
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный специалист ОФЭН _____ Л.К. Кокшарова 23-38-19
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

от « _____ » 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.Г. Троицина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от « _____ » 20 _____ г.

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. 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	Кружок "Грамотейка"	чел-час	0	660	660	100,00	66 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Заведующий детского сада


(подпись)

О.В.Зданович

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.К.Кокшарова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729984

Владелец Зданович Ольга Вениаминовна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025