

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

С.В.Воробьев

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника управления образования

Е.Г.Тронева

(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 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)

от «30» июня 2023 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	30.06.2023
по Сводному реестру	57301393
главы по БК	
по Сводному реестру	57313294
ИНН	5911075602
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Приложение 1.1

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Рисунок 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	1 071 266,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	26 159 493,31	25 939 375,15	25 729 375,15	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	69 431,16	69 431,16	69 431,16	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	69 431,16	69 431,16	69 431,16	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	69 431,16	69 431,16	69 431,16	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 неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	24 318 209,99	24 318 209,99	24 318 209,99	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березинск"	1210	130	0000000000	18 981 227,17	18 981 227,17	18 981 227,17	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	5 336 982,82	5 336 982,82	5 336 982,82	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	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
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 764 218,26	1 571 734,00	1 341 734,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 672 218,36	1 571 734,00	1 341 734,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	92 000,00	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
периодические поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
независимые поступления		180	0000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
связанные поступления (за исключением поступлений капитального характера от организации (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	7 633,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости чистого актива							

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
Обеспечение основными средствами	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	0000000010	7 633,80	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	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:						
уменьшение остатков денежных средств за счет зачета дебиторского задолженности прошлых лет	1981	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	0000000000	25 918 473,15	25 918 473,15	25 918 473,15	0,00
в том числе:						
оплата труда	2100	0000000000	14 605 272,52	14 384 872,85	14 384 872,85	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	0000000000	10 475 547,83	10 272 000,00	10 272 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2120	0000000000	9 710,32	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных обязанностей	2140	0000000000	4 120 014,37	4 112 872,85	4 112 872,85	0,00
на выплаты по оплате труда работников и	2141	0000000000	4 120 014,37	4 112 872,85	4 112 872,85	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, прекратившим служебную деятельность, зачисленные от резерва денежного довольствия	2170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в части выплат застрахованным, подлежащих обязательному страхованию взносов	2181	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2200	0000000000	704 927,00	502 927,00	272 927,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	0000000000	704 927,00	502 927,00	272 927,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						

из них:	2211	321	0000000000	22 927,00	22 927,00	0,00
любим, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных						
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	0000000000	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	0120524020	0,00	0,00	0,00
обеспечения						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального		323	0110521020	682 000,00	480 000,00	0,00
обеспечения						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	0000000000	0,00	0,00	0,00
обеспечения						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование персонифицированного		324	0000000000	0,00	0,00	0,00
населения						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00
счет средств стипендиального фонда						
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области						
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	253 107,15	104 970,30	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	104 970,30	104 970,30	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в соответствии с разделом системы государственной	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00
Федерации, а также государственная пошлина						
	2330	853	0000000000	158 136,85	0,00	0,00
уплата штрафов (а том числе административных), пеней, иных платежей						
	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00
безвозмездные предоставления организациям и физическим лицам, всего						
из них:						
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые лицам некоммерческих организаций (за исключением автономных и	2430	624		0,00	0,00	0,00
бюджетных учреждений)						
	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00
взносы в межмуниципальные организации	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с исполнительными и контрольными						
государства и муниципальными организациями						
	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00
прева, причиненного в результате деятельности учреждения						
	2600	x	0000000000	11 544 123,18	10 925 703,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, научно-инструментальных технических работ	2610	241	0000000000	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
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	10 053 848,59	9 435 428,41	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации						
жизненно важных государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00

зачету энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1 490 274,59	1 490 274,59	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки, иные объекты недвижимости) для муниципальных нужд	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки, иные объекты недвижимости) для муниципальных нужд	2730	407	0000000000	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-40 902,00	-40 902,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	-40 902,00	-40 902,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	8	0000000000	72 428,34	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	72 428,34	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование потребности	Код строки	Код платежа закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный идентификатор	Сумма				
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	28000	X	X	42	11 544 123,18	10 925 703,00	10 925 703,00	0,00	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)	28100	X	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	28200	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	28300	X	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28310	X	X						
	и в том числе:	28310.1	X	X						
	и в том числе:	28310.2	X	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28320	X	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	28400	X	X		11 544 123,18	10 925 703,00	10 925 703,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	28410	X	X		4 756 840,96	4 715 384,02	4 715 384,02	0,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	28411	X	X						
1.4.1.2	в том числе:	28412	X	X		4 756 840,96	4 715 384,02	4 715 384,02	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	28420	X	X		743 291,36	844 807,00	844 807,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28421	X	X						
	и в том числе:	28421.1	X	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28422	X	X		243 291,36	844 807,00	844 807,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	28430	X	X						
	и в том числе:	28430.1	X	X						
	и в том числе:	28430.2	X	X						
1.4.4.	за счет средств областного муниципального бюджета	28440	X	X						
1.4.4.1.	в том числе:	28441	X	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28442	X	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	28490	X	X		6 043 990,86	5 365 511,08	5 365 511,08	0,00	0,00

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлению 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	Грамотейка	чел-час	660	660	432	150,00	64 800,00
2	АБВГ дейка	чел-час	0	0	1620	120,00	194 400,00
3	ЛЕГО развивайка	чел-час	0	0	2268	120,00	272 160,00
4	Пластилиновая сказка	чел-час	0	0	540	120,00	64 800,00
5	Волшебная кисточка	чел-час	0	0	576	120,00	69 120,00
6	Робоборик	чел-час	0	0	504	120,00	60 480,00
	Итого		X	X	X		X

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

Заведующий

О.В. Задюнич
(подпись, печать)

Исполнитель

Л.К. Кокпарова
(подпись, печать)

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