

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад
Радуга

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

 29.03.2024
(дата)

О.В.Зданович
(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)

от «29» марта 2024 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	29.03.2024
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	573Г3294
ИНН	5911075602
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. квартальный финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	×	×	2 353 422,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		(00000000)	28 749 140,52	27 002 591,19	27 173 831,19	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	(00000000)	75 680,04	75 680,04	75 680,04	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	(00000000)	75 680,04	75 680,04	75 680,04	0,00
доходы от операционной аренды		120	(00000000)5	75 680,04	75 680,04	75 680,04	0,00
доходы от финансовой аренды		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам/займам		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	(00000000)	26 072 025,88	26 116 224,15	26 266 224,15	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	(00000000)	21 266 197,45	21 310 395,72	21 460 395,72	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	(00000000)	4 805 828,43	4 805 828,43	4 805 828,43	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые возмещения		140	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	(00000000)14	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба муниципальности (за исключением страховых возмещений)		140	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000014	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	(00000000)	2 601 434,60	810 687,00	831 927,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	(00000000)	2 601 434,60	810 687,00	831 927,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невнятные поступления		180	0000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные целевые поступления капитального характера от организаций с за исключением сектора государственного управления и организаций государственного		180	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	(00000000)	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, примененных в медицинских целях		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	(00000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	(00000000)11	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410	(00000000)10	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410	(00000000)14	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	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	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000000000	30 870 546,06	26 976 355,19	27 147 595,19	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	17 816 329,00	16 765 209,13	16 765 209,13	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000000000	14 018 119,87	12 967 000,00	12 967 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных должностей	2130	113	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	000000000	3 798 209,13	3 798 209,13	3 798 209,13	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	114	000000000	3 798 209,13	3 798 209,13	3 798 209,13	0,00
на иные выплаты работникам	2142	114	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих социальные звания	2150	131	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные звания	2170	134	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000	376 927,00	177 000,00	198 240,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000000000	376 927,00	177 000,00	198 240,00	0,00
иных:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	000000000	22 927,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0110521020	000000000	354 000,00	177 000,00	198 240,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0120521020	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения	324	0000000000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	499 604,71	96 243,00	96 243,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	96 243,00	96 243,00	96 243,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе государственной Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	403 361,71	0,00	0,00	0,00
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным бюджетным организациям с исключением автономных (бюджетных учреждений)	2430	624	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в целях выполнения соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000000000	1 882,64	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов государственной казначейства и принудительное исполнение, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	1 882,64	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	12 175 802,71	9 937 903,06	10 087 903,06	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	10 543 998,59	8 261 900,67	8 261 900,67	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	1 631 804,12	1 676 002,39	1 826 002,39	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	-57 911,00	-26 236,00	-26 236,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000000000	-57 911,00	-26 236,00	-26 236,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000000000	174 106,40	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	174 106,40	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		12 175 802,71	9 937 903,06	10 087 903,06	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	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						
	из них	26310.2	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		12 175 802,71	9 937 903,06	10 087 903,06	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		4 685 659,72	4 692 943,59	4 812 913,59	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		4 685 659,72	4 692 943,59	4 812 913,59		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		1 980 507,60	389 687,00	389 687,00	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		1 980 507,60	389 687,00	389 687,00		
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		5 509 635,39	4 855 272,47	4 855 272,47	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. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий 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	432	420	170	250,00	42 500,00
2	АБВГ дейка	чел-час	1620	867	0	120,00	0,00
3	ЛЕГОразвивайка	чел-час	2268	956	680	200,00	136 000,00
4	Пластининовая сказка	чел-час	540	435	0	120,00	0,00
5	Волшебная кисточка	чел-час	576	491	0	120,00	0,00
6	Робоборик	чел-час	504	265	0	120,00	0,00
7	Говорящие пальчики	чел-час	0	0	272	200,00	54 400,00
8	Графомоторика	чел-час	0	0	340	200,00	68 000,00
9	Игры для Тигры	чел-час	0	0	170	250,00	42 500,00
10	Раз ступенька, два ступенька	чел-час	0	0	340	200,00	68 000,00
11	Азбука	чел-час	0	0	340	200,00	68 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Заведующий

О.В. Зланович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.К. Кокицарова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 20-12-89 (702)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729984

Владелец Зданович Ольга Вениаминовна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025