

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 67"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Протокол № 1 от 20.01.2024

(дата)


Е.В.Селгач
(подпись) (расшифровка подписи)



План

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 67"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	000
по Сводному реестру	57319151
ИНН	5911020875
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 текущий 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	x	x	7 140 874,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	61 657 921,57	55 941 359,50	56 380 679,50	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	321 857,08	294 032,08	294 032,08	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	321 857,08	294 032,08	294 032,08	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	321 857,08	294 032,08	294 032,08	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	57 006 530,79	52 918 231,42	53 308 231,42	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	48 033 692,90	43 106 293,53	43 506 293,53	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	8 972 837,89	9 811 937,89	9 801 937,89	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	41 909,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	40 909,32	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000008	40 909,32	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000014	1 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 287 624,38	2 729 096,00	2 778 416,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	4 122 227,13	2 729 096,00	2 778 416,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	165 397,25	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		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	68 353 352,84	55 902 186,50	56 341 506,50	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	46 128 879,66	38 878 236,84	36 948 236,84	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	35 726 231,14	28 263 008,33	28 263 008,33	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	56 500,00	1 930 000,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	10 346 148,52	8 685 228,51	8 685 228,51	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	10 336 522,79	8 685 228,51	8 685 228,51	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	9 625,73	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	617 725,74	411 000,00	460 320,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	617 725,74	411 000,00	460 320,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5 731,74	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	011052H020	611 994,00	411 000,00	460 320,00	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	506 282,46	153 669,00	153 669,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	153 669,00	153 669,00	153 669,00	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	352 613,46	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 муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634		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	21 100 464,98	16 459 280,66	18 779 280,66	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	17 113 408,95	13 266 230,00	15 186 230,00	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	3 987 056,03	3 193 050,66	3 593 050,66	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
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-110 221,00	-39 173,00	-39 173,00	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	-110 221,00	-39 173,00	-39 173,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	335 222,20	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	335 222,20	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	4020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	4030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4040		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код закупки	Сумма			
							в 2024 г. (текущий финансовый год)	по плану 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	по состоянию на 31.12.2024 г.
1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	X	42	41		21 100 464,98	16 459 280,65	18 779 280,66	0,00
1.1.	в том числе:									
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	20100	X							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	X							
1.3.1.	в том числе:									
1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20310	X							
1.3.1.2.	иные:	20310.1								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	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	20400	X				21 100 464,98	16 459 280,65	18 779 280,66	0,00
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	20410	X				9 137 914,35	5 814 772,98	7 644 772,98	0,00
1.4.1.2.	иные:	20411	X							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20420	X				9 137 914,35	5 814 772,98	7 644 772,98	0,00
1.4.2.1.	в том числе:									
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	X				2 246 501,39	1 111 096,00	1 111 096,00	0,00
1.4.2.1.2.	иные:	20422	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20430	X				2 246 501,39	1 111 096,00	1 111 096,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430.1	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	20440	X							
1.4.4.1.	в том числе:									
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	X							
1.4.4.1.2.	иные:	20442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	X				9 716 049,24	9 533 411,68	10 023 411,68	0,00
1.4.5.1.	в том числе:									
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	X							
1.4.5.1.2.	иные:	20451.1	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	X				9 716 049,24	9 533 411,68	10 023 411,68	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	20500	X							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600	X				21 100 464,98	16 459 280,65	18 779 280,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20610					0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
главный специалист ОБСД
(подпись) _____
И.В. Щеглова
(подпись)

Заместитель руководителя
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
главный специалист ОБСД
(подпись) _____
М.С. Мухоморова
(подпись)

20-12-89 (авт. 7.10)
(сфран)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
главный специалист ОБСД
(подпись) _____
Е.Г. Гусинин
(подпись)

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	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 "Школа мяча"	чел/час	804	922	600	130,00	78 000,00
2	Кружок "Букварик"	чел/час	396	436	175	150,00	26 250,00
3	Кружок "Неваляшки"	чел/час	684	751	700	120,00	84 000,00
4	Кружок "Веселые карамельки"	чел/час	744	825	510	130,00	66 300,00
5	Кружок "Трамгтей-ка"	чел/час	456	667	445	300,00	133 500,00
6	Кружок "Основы хореографии"	чел/час	804	676	850	120,00	102 000,00
7	Кружок "Веселая капель"	чел/час	604	1017	680	150,00	102 000,00
8	Кружок "Цветные горошинки"	чел/час	234	306	235	150,00	35 250,00
9	Кружок "Топотушки"	чел/час	337	311	330	150,00	49 500,00
10	Кружок "Развивайка"	чел/час	0	0	100	150,00	15 000,00
11	Кружок "Здоровей-ка"	чел/час	0	0	130	150,00	19 500,00
12	Кружок "Танцевальная ритмика"	чел/час	0	0	300	200,00	60 000,00
13	Кружок "Волшебный занавес"	чел/час	0	0	170	200,00	34 000,00
14	Кружок "Нейро-Азбука"	чел/час	0	0	590	200,00	117 900,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

И.В.Целгачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С.МОГИЛЬНИКОВА
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 20-12-89 (доб.710)