

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации



С.В.Воробьев
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника управления образования

Е.Г.Тренина
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад 77"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



14.07.2023
(дата)

С.В.Яковлева
(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 образовательное учреждение "Детский сад 77"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	000
по Сводному реестру	57319162
ИНН	5911027951
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	1 299 801.37	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	52 335 124.62	48 006 584.44	47 666 584.44	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	247 420.92	247 420.92	247 420.92	0.00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	247 420.92	247 420.92	247 420.92	0.00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	247 420.92	247 420.92	247 420.92	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	44 694 972.52	44 694 972.52	44 694 972.52	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	34 985 752.86	34 985 752.86	34 985 752.86	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	9 709 219.66	9 709 219.66	9 709 219.66	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	7 386 267.18	3 064 191.00	2 724 191.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	7 386 267.18	3 064 191.00	2 724 191.00	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:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	6 464.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	6 464.00	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	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	53 528 533.20	47 911 584.44	47 571 584.44	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	29 539 156.3	28 593 931.06	28 593 931.06	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	22 741 806.8	21 991 709.59	21 991 709.59	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	5 128.00	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	6 792 221.4	6 602 221.47	6 602 221.47	0.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 792 221.4	6 602 221.47	6 602 221.47	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	1 045 000.00	740 000.00	400 000.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	1 045 000.00	740 000.00	400 000.00	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	011052H020	1 045 000.00	740 000.00	400 000.00	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	319 180.52	233 600.00	233 600.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	233 600.00	233 600.00	233 600.00	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	85 580.52	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 автономных и муниципальных бюджетных 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	22 625 196.30	18 344 053.38	18 344 053.38	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	19 581 926.31	15 300 783.39	15 300 783.39	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	3 043 269.99	3 043 269.99	3 043 269.99	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	-95 000.00	-95 000.00	-95 000.00	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	-95 000.00	-95 000.00	-95 000.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	11 392.79	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	11 392.79	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков средств			0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выбытия			0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам			0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Суммы			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	год планового периода	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		22 625 196,30	18 344 053,38	18 344 053,38	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					
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					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		22 625 196,30	18 344 053,38	18 344 053,38	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		6 973 441,92	6 910 063,80	6 910 063,80	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 973 441,92	6 910 063,80	6 910 063,80	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 620 267,18	1 603 191,00	1 603 191,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		5 620 267,18	1 603 191,00	1 603 191,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.3.1	из них:	26430.1	X					
1.4.3.2	из них:	26430.2	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета муниципального страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	X		10 031 487,20	9 830 798,58	9 830 798,58	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
1.4.5.3	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	X					
1.4.5.4	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		10 031 487,20	9 830 798,58	9 830 798,58	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году, предшествовавшему году закупки	26510	Y					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		22 625 196,30	18 344 053,38	18 344 053,38	0,00
	в том числе по году, предшествовавшему году закупки	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(подпись) _____ С. В. Яковлева
(расшифровка подписи)

Заведующий
(подпись) _____ С. В. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) _____ М. С. Мухоморова
(расшифровка подписи)

33 338 19
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий муниципальным учреждением
(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
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Кружок "Здоровячок"	чел/час	1016	1016	280	120.00	33 600.00
2	Кружок "Звукарик"	чел/час	4105	4105	4968	150.00	745 200.00
3	Кружок "Легомастера"	чел/час	330	330	280	150.00	42 000.00
4	Кружок "БиБиГоша"	чел/час	548	548	504	150.00	75 600.00
5	Кружок "Умники и умницы"	чел/час	854	600	280	150.00	42 000.00
6	Кружок "Школа мяча"	чел/час	2620	2620	2968	120.00	356 160.00
7	Кружок "Танцевальная мозаика"	чел/час	0	0	532	120.00	63 840.00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

С.В.Яковлева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С.МОГИЛЬНИКОВА

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957994

Владелец Яковлева Светлана Викторовна

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023