

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 77"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

18. 01. 2024

(дата)



С.В.Яковлева

С.В.Яковлева

(подпись) (расшифровка подписи)

**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)**

от "29" декабря 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 | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 57301393 |
| глава по БК | 000 |
| по Сводному реестру | 57319162 |
| ИНН | 5911027951 |
| КПП | 591101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | 56 903 937,04 | 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 | 50 322 484,11 | 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 | 40 513 264,45 | 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 | 9 809 219,66 | 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 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 5 914 888,01 | 3 064 191,00 | 2 724 191,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 914 888,01 | 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 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0000000000 | 19 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 0000000010 | 19 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0000000000 | 400 000,00 | 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 |
| Прочие поступления | | | 0000000000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков средств | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | 57 697 345,62 | 47 911 584,44 | 47 571 584,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 34 135 173,20 | 28 593 931,06 | 28 593 931,06 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 26 457 954,20 | 21 991 709,59 | 21 991 709,59 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 5 978,00 | 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 | 7 671 241,00 | 6 602 221,47 | 6 602 221,47 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 7 671 241,00 | 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 |
| 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 | 266 403,27 | 233 600,00 | 233 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 180 647,00 | 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 | 85 756,27 | 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 | 22 250 769,15 | 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 | 18 576 327,70 | 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 | 3 674 441,45 | 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 | 411 392,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение задолженности по предоставленным займам | 4050 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 0000000000 | 411 392,79 | 0,00 | 0,00 | 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. измерения услуги | Плановое количество услуг за год, предыдущий финансовый год | Ожидаемое количество услуг за год, предыдущий финансовый год | 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 "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 "Летомастера" | 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 |
| 8 | Кружок "Грамотейка" | чел/час | 0 | 0 | 280 | 180,00 | 50 400,00 |
| 9 | Кружок "Веселый язычок" | чел/час | 0 | 0 | 275 | 180,00 | 49 600,00 |
| | 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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575758

Владелец Яковлева Светлана Викторовна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024