

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)



(дата)

С.В.Яковлева

(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 образовательное учреждение "Детский сад 77"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
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 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	1 997 742.72	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	58 889 061.41	53 014 015.64	53 265 135.64	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	269 688.84	269 688.84	269 688.84	0.00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	269 688.84	269 688.84	269 688.84	0.00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	269 688.84	269 688.84	269 688.84	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	49 819 242.86	50 471 817.80	50 671 817.80	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	39 852 442.86	40 015 017.80	40 215 017.80	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	9 966 800.00	10 456 800.00	10 456 800.00	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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	8 761 985.71	2 252 509.00	2 303 629.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	8 732 185.71	2 252 509.00	2 303 629.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1430	150	0000000000	29 800.00	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	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	18 144.00	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	18 144.00	0.00	0.00	0.00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по предоставленным займам			0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	60 666 535.77	52 960 015.64	53 211 135.64	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	34 657 120.61	33 468 499.28	33 468 499.28	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	26 914 949.21	25 728 647.88	25 728 647.88	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0.00	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	7 742 171.40	7 739 851.40	7 739 851.40	0.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	7 742 171.40	7 739 851.40	7 739 851.40	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	852 000.00	426 000.00	477 120.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	852 000.00	426 000.00	477 120.00	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	852 000.00	426 000.00	477 120.00	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	427 038.54	193 003.00	193 003.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	163 003.00	163 003.00	163 003.00	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	264 035.54	30 000.00	30 000.00	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	24 730 376.62	18 872 513.36	19 072 513.36	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	21 486 176.89	15 465 738.69	15 465 738.69	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	3 244 199.73	3 406 774.67	3 606 774.67	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	-64 106.00	-54 000.00	-54 000.00	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	-64 106.00	-54 000.00	-54 000.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	156 162.36	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	156 162.36	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 поставителя	Коды строк	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	4.2	24 730 376.62	18 872 513.36	19 072 513.36	0.00
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)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в финансовом году без применения нормы 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:	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		24 730 376.62	18 872 513.36	19 072 513.36	0.00
1.4.1.	в том числе:	26410	X		7 098 791.70	7 246 065.52	7 446 065.52	0.00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		7 098 791.70	7 246 065.52	7 446 065.52	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		7 050 185.71	996 509.00	996 509.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X					
	из них:	26421.1	X					
	из них:	26422	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X		7 050 185.71	996 509.00	996 509.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	X					
	из них:	26430.2	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X		10 581 399.21	10 629 938.84	10 629 938.84	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X					
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	X					
	из них:	26452	X		10 581 399.21	10 629 938.84	10 629 938.84	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		24 730 376.62	18 872 513.36	19 072 513.36	0.00
	из них:	26610	X		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Исполнитель М.С. Мотыльникова
главный специалист ФФУЗ (должность) (фамилия, имя, отчество) 20-12-89 (дд.мм.гг.)
(расшифровка и. л. лица) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Е.Г. Тропина
(подпись) (расшифровка и. л. лица)

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 очередному	Ожидаемое количество услуг за год, предыдущий 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 "Здоровячок"	чел/час	280	550	1015	150.00	152 250.00
2	Кружок "Звукарик"	чел/час	4968	4130	3385	180.00	609 300.00
3	Кружок "Легомастера"	чел/час	280	370	443	180.00	79 740.00
4	Кружок "БиБиГоша"	чел/час	504	504	360	180.00	64 800.00
5	Кружок "Школа мяча"	чел/час	2968	2968	2440	150.00	366 000.00
6	Кружок "Танцевальная мозаика"	чел/час	532	755	830	150.00	124 500.00
7	Кружок "Грамотейка"	чел/час	0	0	566	180.00	101 880.00
8	Кружок "Веселый язычок"	чел/час	0	0	1306	180.00	235 080.00
9	Кружок "Говорунчики"	чел/час	0	0	555	150.00	83 250.00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

С.В.Яковлева

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С.Могильникова

(подпись)
(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