

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

С.В.Воробьев

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника управления образования

Е.Г.Тренина

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ "Детский сад
37"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

14.07.2023
(дата)

Т.Ю.Малкова

(подпись) (расшифровка подписи)

План

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

от "30" июня 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 37"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	57319141
ИНН	5911020988
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	1 243 497,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	30 645 407,80	26 706 134,86	26 596 134,86	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	182 342,76	182 342,76	182 342,76	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	182 342,76	182 342,76	182 342,76	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	182 342,76	182 342,76	182 342,76	0,00
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам/займованиям		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	25 180 045,10	25 180 045,10	25 180 045,10	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	20 528 088,90	20 528 088,90	20 528 088,90	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	4 651 956,20	4 651 956,20	4 651 956,20	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:							
страховые возмещения		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
условий контрактов (договоров)		140	0000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	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	0000000000	5 283 019,94	1 343 747,00	1 233 747,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	5 283 019,94	1 343 747,00	1 233 747,00	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:							
невъясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления		180	0000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		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
в том числе:							
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	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
в медицинских целях		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	0000000000	0,00	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	31 818 330,59	26 665 364,86	26 555 364,86	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	16 607 956,66	15 721 668,95	15 721 668,95	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	12 930 287,71	12 044 000,00	12 044 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты на исполнение полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	3 677 668,95	3 677 668,95	3 677 668,95	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	3 677 668,95	3 677 668,95	3 677 668,95	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
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
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	330 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	330 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья	322	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечения	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечения	323	012052H020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечения	323	011052H020	330 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения	324	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	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	237 629,27	155 698,40	155 698,40	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	155 698,40	155 698,40	155 698,40	0,00
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	81 930,87	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям (бюджетных учреждений)	2420	623	0000000000	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
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
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	14 642 744,66	10 557 997,51	10 557 997,51	0,00
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	12 820 186,42	8 735 439,27	8 735 439,27	0,00
государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1 822 558,24	1 822 558,24	1 822 558,24	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-40 770,00	-40 770,00	-40 770,00	0,00
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	-40 770,00	-40 770,00	-40 770,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	29 804,38	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	29 804,38	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		14 642 744,66	10 557 997,51	10 557 997,51	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		14 642 744,66	10 557 997,51	10 557 997,51	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		5 133 144,55	5 099 721,55	5 099 721,55	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		5 133 144,55	5 099 721,55	5 099 721,55	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		4 504 019,94	664 747,00	664 747,00	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		4 504 019,94	664 747,00	664 747,00	
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		5 005 580,17	4 793 528,96	4 793 528,96	0,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них	26451.1	X	X					
	из них	26451.2	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		5 005 580,17	4 793 528,96	4 793 528,96	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X		14 642 744,66	10 557 997,51	10 557 997,51	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Т.Ю. Малкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (ОФЭИ)
(должность)

Л.К. Кокшарова
(фамилия, инициалы)

23-38-19
(телефон)

от « » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

от « » 20 г.

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, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий 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	Букварик	чел-час	1152	720	720	120,00	86 400,00
2	Ритмика. Танцевальная азбука.	чел-час	1152	720	720	100,00	72 000,00
3	Учимся играя	чел-час	0	720	720	120,00	86 400,00
4	Лего конструирование	чел-час	0	180	180	120,00	21 600,00
	Итого		X	X	X		X

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

Заведующий


(подпись)

Т.Ю.Малкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.К.Кокшарова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781178

Владелец Малкова Татьяна Юрьевна

Действителен с 23.01.2024 по 22.01.2025