

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 86"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


27.12.2023г.
(дата)
Е.В.Трифонова
(подпись) (расшифровка подписи)



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

от "22" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 86"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	000
по Сводному реестру	57319167
ИНН	5911020787
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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	64 226 303,90	64 600 256,72	64 642 736,72	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	418 528,80	418 528,80	418 528,80	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	418 528,80	418 528,80	418 528,80	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	418 528,80	418 528,80	418 528,80	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	56 192 489,10	56 920 441,92	56 920 441,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	47 525 089,10	47 763 041,92	47 763 041,92	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	8 667 400,00	9 157 400,00	9 157 400,00	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	7 605 286,00	7 251 286,00	7 293 766,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	7 605 286,00	7 251 286,00	7 293 766,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
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	64 161 303,90	64 535 256,72	64 577 736,72	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	38 667 485,86	38 667 485,86	38 667 485,86	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	29 721 724,57	29 721 724,57	29 721 724,57	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	8 945 761,29	8 945 761,29	8 945 761,29	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 945 761,29	8 945 761,29	8 945 761,29	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	708 000,00	354 000,00	396 480,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	708 000,00	354 000,00	396 480,00	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	708 000,00	354 000,00	396 480,00	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	250 879,00	250 879,00	250 879,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	240 879,00	240 879,00	240 879,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	24 534 939,04	25 262 891,86	25 262 891,86	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	19 051 105,89	19 541 105,89	19 541 105,89	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	5 483 833,15	5 721 785,97	5 721 785,97	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	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование выплаты	Коды строк	Код по началу закупки	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)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			24 534 939,04	25 262 891,86	25 262 891,86		0,00
	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							
1.1.	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)	26200	X							
1.2.	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26300	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310.1	X							
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2								
	из НК:	26320	X							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X			24 534 939,04	25 262 891,86	25 262 891,86		0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X			10 589 274,24	10 827 227,06	10 827 227,06		0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X							
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			10 589 274,24	10 827 227,06	10 827 227,06		0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X			4 957 286,00	4 957 286,00	4 957 286,00		0,00
1.4.2.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X							
	из НК:	26430.2	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	X			4 957 286,00	4 957 286,00	4 957 286,00		0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	X							
	из НК:	26451	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26461	X							
1.4.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26461.1	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26462	X			8 988 378,80	9 478 378,80	9 478 378,80		0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26465	X							
1.4.5.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26465.1	X							
	из НК:	26465.2	X			8 988 378,80	9 478 378,80	9 478 378,80		0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X							
	в том числе по году начала закупки:	26600	X			24 534 939,04	25 262 891,86	25 262 891,86		0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:									

Руководитель муниципального учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель:  **Е.В. Трифонов**
(подпись) (инициалы фамилия)

Заместитель начальника управления
(полное наименование должности исполнителя)

Исполнитель:  **М.С. Костин**
(подпись) (инициалы фамилия)

главный специалист ООЭП
(должность)

М.С. Костин
(фамилия, инициалы)

20-12-89 (ж.б.704)
(дата рождения)

Е.В. Трифонов
(фамилия, инициалы)

20-12-89 (ж.б.704)
(дата рождения)

СОГЛАСОВАНО

 **Е.Г. Трошина**
(подпись) (инициалы фамилия)

Заместитель начальника управления
(полное наименование должности исполнителя)

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 финансовому году	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	4	5	6	7	8
1	Кружок "Удивительные ниточки"	чел/час	480	180	180	150,00	27 000,00
2	Кружок "KYOKUSHIN KARATE"	чел/час	0	0	468	150,00	70 200,00
3	Кружок "Школа мяча"	чел/час	0	0	444	150,00	66 600,00
4	Кружок "Волшебный пластилин"	чел/час	0	0	204	150,00	30 600,00
5	Кружок "Школа мяча"	чел/час	0	0	156	150,00	23 400,00
6	Кружок "Логоотки"	чел/час	0	0	504	150,00	75 600,00
7	Кружок "Изонить"	чел/час	0	0	156	150,00	23 400,00
8	Кружок "Читай-ка"	чел/час	0	0	636	150,00	95 400,00
9	Кружок "Валеологическая кухня"	чел/час	0	0	168	150,00	25 200,00
	Итого		X	X	X		X

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

Е.В. Трифонова
(расшифровка подписи)

М.С. МОГИЛЬНИКОВА
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения

Исполнитель