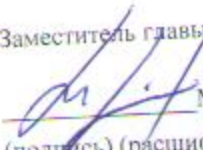
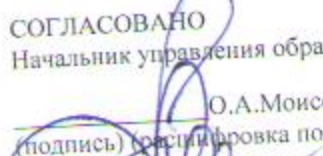


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

М.А.Шинкарёв
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования

О.А.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад 11"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

11.10.2023
(дата)
Ю.А.Глушенок
(подпись) (расшифровка подписи)


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

от "30" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 11"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	57319117
ИНН	5911027704
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 отчетный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 078 048,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000		000000000	32 452 557,32	31 140 073,42	30 980 073,42	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	223 565,16	223 565,16	223 565,16	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	000000000	223 565,16	223 565,16	223 565,16	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000005	223 565,16	223 565,16	223 565,16	0,00
доходы от финансовой аренды		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам/кредитам		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при использовании природных ресурсов		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	28 900 969,38	28 577 668,26	28 577 668,26	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	000000000	23 966 878,06	23 643 576,94	23 643 576,94	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	000000000	4 934 091,32	4 934 091,32	4 934 091,32	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые возмещения		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	3 248 022,78	2 338 840,00	2 178 840,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000000000	3 248 022,78	2 338 840,00	2 178 840,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные договоры		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		180	000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений от организаций с долей участия сектора государственного управления и организаций государственного		180	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости движимого имущества		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000010	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от оказания платных услуг, работ		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000000000	35 413 357,79	31 111 147,42	30 951 147,42	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	20 970 944,77	19 180 606,44	19 180 606,44	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000000000	16 571 139,80	14 730 000,00	14 730 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отпусков (за исключением отпусков)	2120	112	000000000	14 503,39	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отпусков (за исключением отпусков)	2130	113	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по оплате отпусков (за исключением отпусков) по оплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, налоги	2140	119	000000000	4 385 301,48	4 450 606,44	4 450 606,44	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	4 385 301,48	4 450 606,44	4 450 606,44	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания (расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия)	2150	131	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания (расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия)	2160	135	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания (расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия)	2170	134	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания (расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия)	2180	139	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
подсказки: обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	119	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оперативные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000	495 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00
в том числе:							
оперативные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000000000	495 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья	322	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	323	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
обеспечения	323	012021020	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	323	011921020	495 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00	
обеспечения	324	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с							
законом	324	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение дорогостоящих или дорогостоящих в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	258 973,34	151 476,10	151 476,10	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	151 476,10	151 476,10	151 476,10	0,00
иные налоги (включительно в составе расходов) и платежи бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	107 497,24	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение судебных актов (исполнение исполнительных листов) и оплата судебных издержек, признанных в результате деятельности учреждения	2520	811	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	13 688 439,68	11 429 064,88	11 429 064,88	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	2475	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	11 652 810,44	9 686 736,76	9 686 736,76	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	2 035 629,24	1 742 328,12	1 742 328,12	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство реконструкция объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты муниципальной собственности	2800	880	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	-33 071,00	-28 926,00	-28 926,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000000000	-33 071,00	-28 926,00	-28 926,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000000000	84 176,58	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	619	000000000	84 176,58	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	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		13 688 439,68	11 429 064,88	11 429 064,88	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		13 688 439,68	11 429 064,88	11 429 064,88	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		5 671 346,51	4 937 494,40	4 937 494,40	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		5 671 346,51	4 937 494,40	4 937 494,40	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	X		2 066 522,78	1 362 840,00	1 362 840,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них:	26321.1	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		2 066 522,78	1 362 840,00	1 362 840,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
	из них:	26330.1	X	X					
	из них:	26330.2	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		5 950 570,39	5 128 730,48	5 128 730,48	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					

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	Речвичок	чел-час	160	160	160	200,00	32 000,00
2	Ритмика	чел-час	4000	4000	3200	100,00	320 000,00
3	Азбука	чел-час	224	224	320	200,00	64 000,00
4	Скорочтение и развитие интеллекта	чел-час	1280	1280	960	200,00	192 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Ю.А. Глушенок

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.К. Кокшарова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389005

Владелец Глушенок Юлия Адольфовна

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025