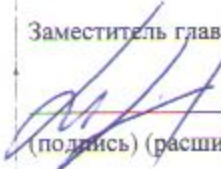


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации


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


Заведующий МАДОУ "Детский сад 11"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


02.12.24
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования


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

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

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

от "29" декабря 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	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	57319117
ИНН	5911027704
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	к	к	3 078 048,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	36 498 079,36	33 140 073,42	30 980 073,42	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	223 565,16	223 565,16	223 565,16	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	223 565,16	223 565,16	223 565,16	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	223 565,16	223 565,16	223 565,16	0,00
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам/займам		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 предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	32 149 723,36	28 577 668,26	28 577 668,26	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	27 215 632,04	23 643 576,94	23 643 576,94	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	4 934 091,32	4 934 091,32	4 934 091,32	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		140	0000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 004 790,84	2 338 840,00	2 178 840,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	4 004 790,84	2 338 840,00	2 178 840,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1410	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:							
невыясненные поступления	180		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления	180		0000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	180		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за 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
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000014	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	120 000,00	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	120 000,00	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
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам/займам			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	39 418 879,81	31 111 147,42	30 951 147,42	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	24 002 680,27	19 180 606,44	19 180 606,44	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	18 802 386,95	14 730 000,00	14 730 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	20 767,30	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	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	5 179 526,02	4 450 606,44	4 450 606,44	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 179 526,02	4 450 606,44	4 450 606,44	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	121	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером 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 по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию 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	495 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	495 000,00	350 000,00	190 000,00	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
субсидии гражданам на приобретение жилья	322		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		012052H020	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		011052H020	495 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения	324		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на проведение 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
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	230 914,24	151 476,10	151 476,10	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	227 417,00	151 476,10	151 476,10	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	107 497,24	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:							
грамоты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, 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	14 690 385,32	11 429 064,88	11 429 064,88	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	12 311 852,37	9 686 736,76	9 686 736,76	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	2 378 432,99	1 742 328,12	1 742 328,12	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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	-33 071,00	-28 926,00	-28 926,00	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	-33 071,00	-28 926,00	-28 926,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	124 176,58	0,00	0,00	0,00
из них:							
возмезд 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	124 176,58	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты по решению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам социального характера	2250	330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера		330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

ИЗ НИХ	26351.2	X	X					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	X					
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	X		5 128 730,48			5 128 730,48
2. в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X						
3. в том числе по году начала закупки:	26600	X	X		0,00		0,00	0,00
	26610				14 690 285,32		11 429 064,88	11 429 064,88

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) Ю.А.Г лущенюк (подпись) (расшифровка)

Исполнитель главный специалист ОФЭП (должность) О.В. Загребельная (фамилия, инициалы)

70-12-89 (подпись) (телефон)

от « 20 » г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Е.Г. Трунина (расшифровка подписи)

от « 20 » г.

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	Речевичок	чел-час	160	231	160	300,00	48 000,00
2	Ритмика	чел-час	3200	3642	3200	150,00	480 000,00
3	Азбука	чел-час	320	469	1040	200,00	208 000,00
4	7 Пот	чел-час	0	0	160	150,00	24 000,00
5	Скороотение и развитие интелекта	чел-час	960	922	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.Глушенюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Загребельная

(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