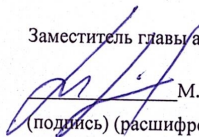


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации


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

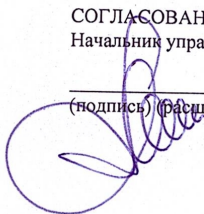
Заведующий МАДОУ "Детский сад 38"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

29.03.2024 (дата)
Н.В.Бурдина
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования


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

План

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

от "29" марта 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 38"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	57319142
ИНН	5911027670
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	х	х	4 361 064,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	46 562 606,81	45 836 422,82	46 183 222,82	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	290 995,92	290 995,92	290 995,92	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	290 995,92	290 995,92	290 995,92	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	290 995,92	290 995,92	290 995,92	0,00
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным 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 приростах (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 неисключительных 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	43 378 937,87	43 568 761,90	43 868 761,90	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	35 085 678,36	35 275 502,39	35 575 502,39	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	8 293 259,51	8 293 259,51	8 293 259,51	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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 долгам обязательств		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
прочие доходы от сум принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сум 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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 870 685,60	1 976 665,00	2 023 465,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	2 870 685,60	1 976 665,00	2 023 465,00	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:							
невзысканные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невзысканные поступления		180	0000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организации (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного)		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 материального 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, примененных 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	21 987,42	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	21 987,42	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		2000	x	0000000000	50 707 278,52	45 779 699,82	46 126 499,82	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	0000000000	31 318 891,71	28 878 499,18	28 878 499,18	0,00
в том числе:								
оплата труда		2110	111	0000000000	24 716 107,75	22 279 000,00	22 279 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты 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	6 602 783,96	6 599 499,18	6 599 499,18	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	6 602 783,96	6 599 499,18	6 599 499,18	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	780 000,00	390 000,00	436 800,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	0000000000	780 000,00	390 000,00	436 800,00	0,00
из них:								
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				0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			322	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	011052H020	780 000,00	390 000,00	436 800,00	0,00
иные выплаты населению			323	012052H020	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление жилищных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			324	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки		2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		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	470 645,04	138 290,00	138 290,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	138 290,00	138 290,00	138 290,00	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	332 355,04	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:								
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 автономных и бюджетных учреждений)		2430	624	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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 государственного и мирового соглашения 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	18 137 741,77	16 372 910,64	16 672 910,64	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	14 933 350,20	12 978 695,04	12 978 695,04	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	3 204 391,57	3 394 215,60	3 694 215,60	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	-64 084,00	-56 723,00	-56 723,00	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	-64 084,00	-56 723,00	-56 723,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	x	0000000000	152 308,30	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	0000000000	152 308,30	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8	0,00	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		18 137 741,77	16 372 910,64	16 672 910,64		0,00	
	в том числе:										
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)	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							
1.3.1	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							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X							
1.4.	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		18 137 741,77	16 372 910,64	16 672 910,64		0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		7 471 358,84	7 221 713,21	7 521 713,21		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		7 471 358,84	7 221 713,21	7 521 713,21			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		1 127 685,60	623 665,00	623 665,00		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							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X		1 127 685,60	623 665,00	623 665,00			
	из них	26430.1	X	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X	X							
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X							
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		9 538 697,33	8 527 532,43	8 527 532,43		0,00	

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 очередному 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Танцевальный калейдоскоп"	чел-час	1872	871	840	150,00	126 000,00
2	"Кронтик" (подготовка к обучению в школе)	чел-час	1656	1233	0	100,00	0,00
3	"Дошколенок" (подготовка к обучению в школе)	чел-час	1080	677	336	150,00	50 400,00
4	Давай дружить	чел-час	300	486	399	200,00	79 800,00
5	Лабораториум	чел-час	450	639	300	150,00	45 000,00
6	"АБВГДЕйка" старший дошкольный возраст	чел-час	450	383	240	200,00	48 000,00
7	"АБВГДейка - логоритмика для малышей" младший	чел-час	150	55	0	90,00	0,00
8	"Играем в баскетбол"	чел-час	600	864	126	200,00	25 200,00
9	"Здоровячок"	чел-час	240	359	159	200,00	31 800,00
10	"Успех"	чел-час	300	411	63	200,00	12 600,00
11	"Тестоластика" младший дошкольный возраст	чел-час	480	307	180	150,00	27 000,00
12	"Тестоластика" средний и старший дошкольный возраст	чел-час	0	0	180	200,00	36 000,00
13	"Прикамушки"	чел-час	0	0	480	150,00	72 000,00
14	Ритмоластика "Бэби- бум"	чел-час	0	0	240	150,00	36 000,00
	ИТОГО						

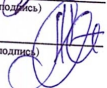
Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Заведующий

Исполнитель

Контактный телефон: 20-12-89 (702)


 (подпись) _____ Н.В. Бурдина
 (расшифровка подписи)


 (подпись) _____ Л.К. Кокшарова
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430524

Владелец Бурдина Наталья Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025