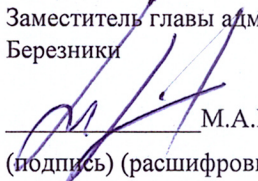


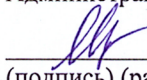
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города
Березники


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

СОГЛАСОВАНО:

И.о.начальника управления образования
Администрации города Березники


И.Д.Ширёва
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ "Детский сад
38"



Н.В.Бурдина

(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2026 год (на 2026 год и на плановый период 2027, 2028 годов)

от "30" июня 2026г.

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	
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	
по Сводному реестру	573UL6Z7
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 2026 г текущий	на 2027 г первый год	на 2028 г второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 769 422,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	49 815 276,85	48 172 471,28	47 857 010,13	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	457 829,52	457 829,52	457 829,52	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	457 829,52	457 829,52	457 829,52	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	457 829,52	457 829,52	457 829,52	0,00
платежи при пользовании природными ресурсами		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
дивиденды от 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	45 176 414,33	43 584 173,76	43 268 712,61	0,00
в том числе:							
бюджета муниципального округа г.Березники	1210	130	0000000000	37 315 864,52	36 473 623,95	36 158 162,80	0,00
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	7 860 549,81	7 110 549,81	7 110 549,81	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:							
условий 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
страховые возмещения		140	0000000000	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	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	4 181 033,00	4 130 468,00	4 130 468,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	4 181 033,00	4 130 468,00	4 130 468,00	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
Расходы, всего	2000	х	0000000000	51 394 477,29	48 130 970,28	47 815 509,13	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	32 223 820,49	31 315 953,35	31 315 953,35	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	24 167 337,78	24 075 000,00	24 075 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	271 992,51	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонд оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонд оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	0000000000	7 784 490,20	7 240 953,35	7 240 953,35	0,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	7 784 490,20	7 240 953,35	7 240 953,35	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		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты денежного довольствия и вознаграждения военнослужащим, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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 прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	216 835,64	100 880,00	100 880,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	121 445,00	70 880,00	70 880,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	75 390,64	30 000,00	30 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые 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		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		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		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 государственной 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	18 433 821,16	16 194 136,93	15 878 675,78	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	14 408 449,04	12 431 643,16	12 431 643,16	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4 025 372,12	3 762 493,77	3 447 032,62	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) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-68 677,00	-41 501,00	-41 501,00	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	-68 677,00	-41 501,00	-41 501,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	121 545,18	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	121 545,18	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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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		18 433 821,16	16 194 136,93	15 878 675,78	0,00
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	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		18 433 821,16	16 194 136,93	15 878 675,78	0,00
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		7 556 255,08	6 557 670,60	6 242 209,45	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X		7 556 255,08	6 557 670,60	6 242 209,45	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		2 139 588,00	2 139 588,00	2 139 588,00	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		2 139 588,00	2 139 588,00	2 139 588,00	
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:	26441	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X	X		8 737 978,08	7 496 878,33	7 496 878,33	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 (работы)	Единица измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг (работ) на очередной финансовый год	Цена (тариф) руб., за единицу услуги (работы)	Сумма дохода на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7
1	"Танцевальный калейдоскоп"	чел-час	0	129	620	200,00	124 000,00
2	Ассоль	чел-час	1120	296	0	0,00	0,00
3	"Дошколенок" (подготовка к обучению в школе)	чел-час	416	508	750	200,00	150 000,00
4	Давай дружить	чел-час	400	803	600	200,00	120 000,00
5	Лабораториум	чел-час	160	597	300	200,00	60 000,00
6	"АБВГДЕйка"	чел-час	160	215	0	0,00	0,00
7	Логоритмика Бэби Бум	чел-час	320	470	240	200,00	48 000,00
8	"Играем в баскетбол"	чел-час	320	454	0	0,00	0,00
9	"Здоровячок"	чел-час	208	722	420	200,00	84 000,00
11	Робототехника	чел-час	0	60	252	200,00	50 400,00
12	"Тестопластика" средний и старший дошкольный возраст	чел-час	240	95	0	0,00	0,00
13	"Прикамушки"	чел-час	480	465	480	200,00	96 000,00
14	Школа мяча	чел-час	0	177	180	200,00	36 000,00
15	Веселая ракетка	чел-час	0	0	216	200,00	43 200,00
16	Акварелька	чел-час	240	231	300	200,00	60 000,00
17	Юные инженерики	чел-час	192	178	0	0,00	0,00
18	Артмилашка	чел-час	320	67	0	0,00	0,00
19	Инженерика	чел-час	224	341	420	200,00	84 000,00
	ИТОГО		4800	5808	4778		955 600,00

Примечание: 1. Данные графы 7 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления Муниципального округа города Березники Пермского края на момент составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План). 2. При формировании Плана на очередной финансовый год плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году, не подлежит изменению и должно соответствовать количеству услуг (работ), принятому для расчета суммы дохода при формировании финансового плана на предыдущий год.

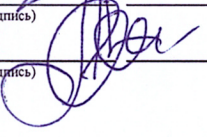
Заведующий

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 727726204259956664116557694330732115049131841881

Владелец Бурдина Наталья Валерьевна

Действителен с 15.07.2026 по 15.07.2027