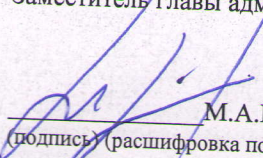
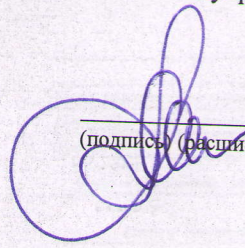


СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации

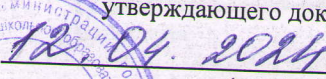

М.А.Шинкарёв
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования

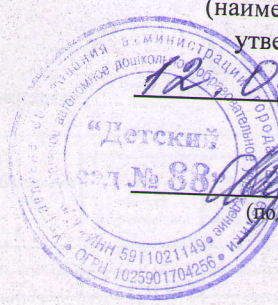

А.О.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 88"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


12.04.2024
(дата)

Т.В.Завьялова
(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 88"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	000
по Сводному реестру	57319168
ИНН	5911021149
КПП	591101001
по ОКЕИ	383


Раздел 1. Поступления и выплаты

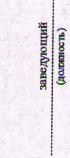
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 926 415,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	73 320 049,64	73 135 222,30	73 496 422,30	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	422 891,40	422 891,40	422 891,40	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	422 891,40	422 891,40	422 891,40	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	422 891,40	422 891,40	422 891,40	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	68 949 031,61	69 778 224,90	70 078 224,90	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	54 442 151,61	54 561 344,90	54 861 344,90	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	14 506 880,00	15 216 880,00	15 216 880,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3 938 126,60	2 924 106,00	2 985 306,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	3 938 126,60	2 924 106,00	2 985 306,00	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
Расходы, всего	2000	x	0000000000	76 047 963,34	73 035 222,30	73 396 422,30	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	47 209 818,63	46 165 941,61	46 165 941,61	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	36 536 382,02	35 492 505,00	35 492 505,00	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	10 673 436,61	10 673 436,61	10 673 436,61	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	10 673 436,61	10 673 436,61	10 673 436,61	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	1 020 000,00	510 000,00	571 200,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	1 020 000,00	510 000,00	571 200,00	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	1 020 000,00	510 000,00	571 200,00	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	500 404,48	171 999,00	171 999,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	161 999,00	161 999,00	161 999,00	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	338 405,48	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

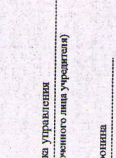
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	27 317 740,23	26 187 281,69	26 487 281,69	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	23 367 710,12	22 118 058,29	22 118 058,29	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	3 950 030,11	4 069 223,40	4 369 223,40	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	98 501,76	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	98 501,76	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	4020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	4030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4040		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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уника льный код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплата по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	X	42	27 317 740,23	26 187 281,69	26 487 281,69	0,00
	в том числе:							
1.1.	до контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	26310	X					
	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4.	до контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X					
1.4.1.	в том числе:	26410	X		27 317 740,23	26 187 281,69	26 487 281,69	0,00
1.4.1.1.	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		9 634 718,69	9 744 504,29	10 044 504,29	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 472 126,60	968 106,00	968 106,00	0,00
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых по осуществлению капитальных вложений	26430	X		1 472 126,60	968 106,00	968 106,00	0,00
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
1.4.4.1.	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		16 210 894,94	15 474 671,40	15 474 671,40	0,00
1.4.5.1.	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них:	26451.1	X					
1.4.5.2.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		16 210 894,94	15 474 671,40	15 474 671,40	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		27 317 740,23	26 187 281,69	26 487 281,69	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  (подпись) Т.В. Завилова (подпись/грама подпись)

Исполнитель: главный специалист СОФЭП  (подпись) М.С. Мухоморова (подпись) 20-12-89 (066.710) (дата/номер документа)

СОГЛАСОВАНО:  (подпись) Е.Г. Трунина (подпись/грама подпись)

Заместитель начальника управления
(уполномоченное должностное лицо учреждения)

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

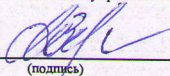
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предстоящий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предстоящий 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	Обучение плаванию 1 корпус	чел/час	1000	1300	1440	250,00	360 000,00
2	Обучение плаванию 2 корпус	чел/час	1000	1500	1680	250,00	420 000,00
3	Ритмопластика "Бэби Бум"	чел/час	280	580	648	180,00	116 640,00
4	Развивайка	чел/час	144	144	120	190,00	22 800,00
5	Музыкальная мозаика	чел/час	180	550	1080	180,00	194 400,00
6	Фитнес клуб «Успех»	чел/час	1200	1200	1560	180,00	280 800,00
7	Дизайн-студия «Чудо сад»	чел/час	144	32	72	180,00	12 960,00
8	Баскетбол	чел/час	740	740	864	180,00	155 520,00
9	Мультистудия	чел/час	144	250	888	200,00	177 600,00
10	Обучение чтению	чел/час	360	460	528	190,00	100 320,00
11	Тестопластика	чел/час	270	600	648	180,00	116 640,00
12	Школа юного предпринимателя	чел/час	180	260	360	180,00	64 800,00
13	Игромастер	услуга	10	10	8	2 000,00	16 000,00
14	Я сам!	чел/час	0	0	1920	200,00	384 000,00
15	Уникум	чел/час	0	0	192	190,00	36 480,00
16	Хор	чел/час	0	0	552	180,00	99 360,00
17	Телестудия "Играй-город"	чел/час	0	0	216	220,00	47 520,00
18	Речевчик	чел/час	0	0	216	190,00	41 040,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

Т.В.Завьялова
(расшифровка подписи)

М.С.Могильникова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815843

Владелец Завьялова Татьяна Владимировна

Действителен с 28.08.2023 по 27.08.2024