

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

О.В.Мизин

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

А.О.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад 14"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

18.07.24

(дата)

Ю.В.Бражкина

(подпись) (расшифровка подписи)

План

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

от "28" июня 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 14"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	57319119
ИНН	5911027782
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 079 906,39	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		0000000000	24 498 026,10	22 922 449,54	23 339 009,54		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	200 460,96	200 460,96	200 460,96		0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды		120	0000000000	200 460,96	200 460,96	200 460,96		0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	200 460,96	200 460,96	200 460,96		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					000000000000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования					000000000000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности					000000000000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации					000000000000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				000000000000	130	22 230 347,41	21 793 228,58	22 193 228,58		0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210				000000000000	130	18 100 907,34	17 663 788,51	18 063 788,51		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				000000000000	130	4 129 440,07	4 129 440,07	4 129 440,07		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				000000000000	140	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
страховые возмещения					000000000000	140	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам					000000000000	140	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					000000000000	140	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					000000000008	140	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	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	150	00000000000	2 066 781,73	928 760,00	945 320,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	150	00000000000	2 066 781,73	928 760,00	945 320,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	150	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	150	00000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
иные доходы	180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невнятные поступления	180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невнятные поступления	180	00000000012	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	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с акциями, всего в том числе:	1900		00000000000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000000010	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	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	0,00
прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0120321970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			01201SH040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			0000000000	0,00	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	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего	1000	000	0000000000	0,00	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	0,00
доходы от выбытия активов		170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	0000000000	25 420 543,29	22 900 449,54	23 317 009,54	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	15 355 371,87	14 332 459,38	14 332 459,38	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	11 827 213,09	11 031 228,00	11 031 228,00	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	3 528 158,78	3 301 231,38	3 301 231,38	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	3 528 158,78	3 301 231,38	3 301 231,38	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	276 000,00	138 000,00	154 560,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	276 000,00	138 000,00	154 560,00	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	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	011052H020	276 000,00	138 000,00	154 560,00	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	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения			324	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	000000000000	0,00	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	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	000000000000	256 757,44	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	000000000000	79 617,00	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	000000000000	177 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623	000000000000	0,00	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	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000000000000	2 131,27	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	000000000000	2 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000000	9 530 282,71	8 350 373,16	8 350 373,16	8 750 373,16	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	7 950 964,61	6 716 030,76	6 716 030,76	6 716 030,76	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000000	1 579 318,10	1 634 342,40	1 634 342,40	2 034 342,40	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		9 530 282,71	8 350 373,16	8 750 373,16	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.	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 № 226-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		9 530 282,71	8 350 373,16	8 750 373,16	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X		3 663 035,62	3 650 262,13	4 030 262,13	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		3 663 035,62	3 650 262,13	4 030 262,13	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		1 414 781,73	424 760,00	424 760,00	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		1 414 781,73	424 760,00	424 760,00	
	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					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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		4 452 465,36	4 275 351,03	4 275 351,03	0,00

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	Кружок "Баскетбол"	чел-час	0	0	1048	160	167 680,00
2	Кружок "Непоседы"	чел-час	2040	1880	1870	150,00	280 500,00
2		чел-час	0	0	0	0,00	0,00

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

Заведующий

Исполнитель

Контактный телефон: 20-12-89

 (подпись)	Ю.В.Бражкина (расшифровка подписи)
 (подпись)	О.В.Загребельная (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908336

Владелец Бражкина Юлия Владимировна

Действителен с 07.10.2024 по 07.10.2025