

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации


29.12.20 М.А.Шинкарев
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О.Начальника управления образования


Т.В.Халиулина
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад 3"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(дата)
Л.П.Косикова
(подпись) (расшифровка подписи)



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)

от "21" декабря 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Бerezники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 3"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	52260360
ИНН	5911051739
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000			56 094 112,20	55 116 732,20	54 516 732,20	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		364 898,16	364 898,16	364 898,16		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 595 530,04	49 295 530,04	49 295 530,04	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130		41 053 251,80	40 753 251,80	40 753 251,80		
доходы от оказания платных услуг		130		1 011 600,00	1 011 600,00	1 011 600,00		
родительская плата		130		7 530 678,24	7 530 678,24	7 530 678,24		
доходы от компенсации затрат		130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 133 684,00	5 456 304,00	4 856 304,00		
целевые субсидии	1410	150		6 133 684,00	5 456 304,00	4 856 304,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	
безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
		446		0,00	0,00	0,00		

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		687 200,00	687 200,00	687 200,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		687 200,00	687 200,00	687 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 156 533,77	21 493 653,77	21 493 653,77	
из них:							
- услуги связи		244		39 346,03	39 346,03	39 346,03	
- транспортные услуги		244					
- коммунальные услуги		244		5 317 741,70	5 017 741,70	5 017 741,70	
- арендная плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244		1 414 233,60	1 414 233,60	1 414 233,60	
- прочие работы, услуги		244		14 172 502,24	13 809 622,24	13 809 622,24	
- приобретение основных средств		244		379 949,00	379 949,00	379 949,00	
- приобретение материальных запасов		244		832 761,20	832 761,20	832 761,20	
- прочие расходы		244					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			85 423,00	85 423,00	85 423,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

прочие поступления, всего	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X				56 008 689,20	55 031 309,20	54 431 309,20	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X				31 850 455,43	31 850 455,43	31 850 455,43	X
в том числе: оплата труда	2110	111				24 463 037,97	24 463 037,97	24 463 037,97	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				7 387 417,46	7 387 417,46	7 387 417,46	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				1 314 500,00	1 000 000,00	400 000,00	X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				1 314 500,00	1 000 000,00	400 000,00	X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	22 156 533,77	21 493 653,77	21 493 653,77	21 493 653,77	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	22 156 533,77	21 493 653,77	21 493 653,77	21 493 653,77	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	8 816 471,60	8 516 471,60	8 516 471,60	8 516 471,60	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	8 816 471,60	8 516 471,60	8 516 471,60	8 516 471,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 546 184,00	4 183 304,00	4 183 304,00	4 183 304,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	4 546 184,00	4 183 304,00	4 183 304,00	4 183 304,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 793 878,17	8 793 878,17	8 793 878,17	8 793 878,17	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 793 878,17	8 793 878,17	8 793 878,17	8 793 878,17	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	22 156 533,77	21 493 653,77	21 493 653,77	21 493 653,77	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

инициатор
(должность)

Д.П. Косикова
(подпись)

Исполнитель

главный специалист ОФУП
(должность)

Д.К. Кошкирева
(фамилия, инициалы)

23-38-19
(телефон)

от « 20 » г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Е.Г. Троица

(подпись)

Приложение 1.6
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	Танцевальное ассорти 1 корпус	чел-час	0	720	720	110,00	79 200,00
2	Танцевальное ассорти 2 корпус	чел-час	180	960	960	110,00	105 600,00
3	Английский для дошкольников 1 корпус	чел-час	500	960	960	130,00	124 800,00
4	Английский для дошкольников 2 корпус	чел-час	180	0	0	0,00	0,00
5	Ритмика 1 корпус	чел-час	180	480	480	110,00	52 800,00
6	Ритмика 2 корпус	чел-час	493	480	480	110,00	52 800,00
7	Ритмика 3 корпус	чел-час	90	0	0	0,00	0,00
8	Здоровей-ка 2 корпус	чел-час	1251	1920	1920	100,00	192 000,00
9	Читай-ка 1 корпус	чел-час	822	720	720	110,00	79 200,00
10	Читай-ка 2 корпус	чел-час	0	720	720	110,00	79 200,00
11	Юный шахматист 1 корпус	чел-час	860	360	360	100,00	36 000,00
12	Говоруша 1 корпус	чел-час	0	360	360	110,00	39 600,00
13	Говоруша 2 корпус	чел-час	496	0	0	0,00	0,00
14	Говоруша 3 корпус	чел-час	0	240	240	130,00	31 200,00
15	Лего-мастер 3 корпус	чел-час	175	240	240	100,00	24 000,00
16	Фитбол 1 корпус	чел-час	0	480	480	100,00	48 000,00
17	Фитбол 3 корпус	чел-час	0	240	240	100,00	24 000,00
18	Соловушка 3 корпус	чел-час	0	480	480	90,00	43 200,00
	Итого		X	X	X		X

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

Заведующий

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23-38-19


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.П.Косикова

(расшифровка подписи)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Л.К.Кокшарова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Косикова Лилия Павловна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022