

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

М.А.Шинкарёв

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О.Начальника управления образования

А.О.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад 3"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

2021.
(дата)

Л.П.Косикова

(подпись) (расшифровка подписи)



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов)

от "21" декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 3"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	57301393
ИНН	5911051739
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	61 023 375,29	60 173 375,29	58 210 175,29	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	364 898,16	364 898,16	364 898,16	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	120	120	0000000000	364 898,16	364 898,16	364 898,16	0,00
доходы от операционной аренды	120	120	0000000000	364 898,16	364 898,16	364 898,16	0,00
доходы от финансовой аренды	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования	120	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	55 502 482,13	55 502 482,13	54 289 282,13	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	44 285 361,51	44 285 361,51	43 072 161,51	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	11 217 120,62	11 217 120,62	11 217 120,62	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:							
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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	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	5 155 995,00	4 305 995,00	3 555 995,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	5 155 995,00	4 305 995,00	3 555 995,00	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 поступления	1450	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невывисенные поступления		180	0000000000	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	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 основных средств	410	410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств	410	410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	440	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		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
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	60 937 952,29	60 087 952,29	58 124 752,29	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	34 153 582,51	34 153 582,51	34 153 582,51	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	26 185 311,00	26 185 311,00	26 185 311,00	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	7 968 271,51	7 968 271,51	7 968 271,51	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	7 968 271,51	7 968 271,51	7 968 271,51	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	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	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	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	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	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	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 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	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	438 500,00	438 500,00	438 500,00	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	0,00	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 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		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	24 545 869,78	24 095 869,78	22 532 669,78	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	19 428 925,88	18 978 925,88	17 415 725,88	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	5 116 943,90	5 116 943,90	5 116 943,90	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-85 423,00	-85 423,00	-85 423,00	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	-85 423,00	-85 423,00	-85 423,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		24 545 869,78	24 095 869,78	22 532 669,78	0,00
1.1.	в том числе:								
	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 № 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 № 223-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		24 545 869,78	24 095 869,78	22 532 669,78	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		10 389 279,00	10 389 279,00	9 176 079,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X		10 389 279,00	10 389 279,00	9 176 079,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X		2 659 995,00	2 209 995,00	1 859 995,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X					
	из них	26422	X	X		2 659 995,00	2 209 995,00	1 859 995,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	X	X					
	из них	26430.2	X	X					
	из них	26440	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X	X					
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X	X		11 496 595,78	11 496 595,78	11 496 595,78	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X	X					
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X					
	из них	26451.2	X	X					
	из них								

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	11 496 595,78	11 496 595,78	11 496 595,78
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X			
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	24 545 869,78	24 095 869,78	22 532 669,78
3.	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Л.П. Косикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист ОФЭП

(должность)

Л.К. Кошарова

(фамилия, инициалы)

23-38-19

(телефон)

от « » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

от « » 20 г.

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, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий 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	чел-час	1680	1200	1200	120,00	144 000,00
2	Английский для дошкольников	чел-час	960	1100	1200	140,00	168 000,00
3	Ритмика	чел-час	960	960	960	120,00	115 200,00
4	Здоровей-ка	чел-час	1920	1200	1200	100,00	120 000,00
5	Читай-ка	чел-час	1440	1200	1200	120,00	144 000,00
6	Юный шахматист	чел-час	360	360	360	110,00	39 600,00
7	Лего-мастер	чел-час	240	720	720	110,00	79 200,00
8	Фитбол	чел-час	720	720	720	110,00	79 200,00
9	Соловушка	чел-час	480	440	440	100,00	44 000,00
	Итого		X	X	X		X

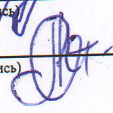
Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Заведующий

Исполнитель

Контактный телефон: 23-38-19


 (подпись)


 (подпись)

Л.П.Косикова
 (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