

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)

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 "31" марта 2022г.

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	31.03.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	57301393
ИНН	5911051739
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

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	2 080 562,12	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000		0000000000	61 349 777,81	60 173 375,29	58 210 175,29	0,00
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120	0000000000	364 898,16	364 898,16	364 898,16	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	364 898,16	364 898,16	364 898,16	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	364 898,16	364 898,16	364 898,16	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	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		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1200	130	0000000000	55 502 482,13	55 502 482,13	54 289 282,13	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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 государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	0000000000	11 217 120,62	11 217 120,62	11 217 120,62	0,00
прочие поступления				0,00	0,00	0,00	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:							
страховые возмещения		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
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 за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000008	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 за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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	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
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
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000008	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
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	0000000000	5 155 995,00	4 305 995,00	3 555 995,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
в том числе:							
невнятные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невнятные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы							
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 мягкого инвентаря		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	0000000009	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ				0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1980	x	0000000000	326 402,52	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				326 402,52	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	2000	x	0000000000	63 330 164,63	60 087 952,29	58 124 752,29	0,00
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	35 300 598,00	34 153 582,51	34 153 582,51	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	27 031 144,78	26 185 311,00	26 185 311,00	0,00
оплата труда	2120	112	0000000000	2 070,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

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	8 267 383,22	7 968 271,51	7 968 271,51	0,00
в том числе:	2141	119	0000000000	8 267 383,22	7 968 271,51	7 968 271,51	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300	0000000000	1 835 325,18	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
на оплату труда стажеров	2210	320	0000000000	1 835 325,18	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	0000000000	35 325,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2212	322	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья	2250	370	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2260	380	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2270	390	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2280	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	2290	410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	420	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	2310	430	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2320	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	450	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2340	460	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2350	470	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2360	480	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	490	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2380	500	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2390	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2400	520	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2410	530	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2420	540	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	550	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2440	560	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	570	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	580	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	2470	590	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2480	600	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2490	610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2500	620	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2510	630	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2520	640	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2530	650	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2540	660	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2550	670	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2560	680	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2570	690	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2580	700	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2590	710	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2600	720	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	2610	730	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	2620	740	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	2630	750	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	2640	760	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2650	770	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	2660	780	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	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		25 353 214,75	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	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					
	из них	26320	X	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X		25 353 214,75	24 095 869,78	22 532 669,78	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X	X		10 648 416,79	10 389 279,00	9 176 079,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X					
1.4.1.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X		10 648 416,79	10 389 279,00	9 176 079,00	0,00
	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	0,00
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		12 044 802,96	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	12 044 802,96	11 496 595,78	11 496 595,78
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	25 353 214,75	24 095 869,78	22 532 669,78
	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)

(подпись)

23-38-19
(телефон)

Л.К.Кокшарова
(фамилия, инициалы)

главный специалист ОФЭП
(должность)

Исполнитель

от « 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Г.Трошина
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 603332450510203670830559428146817986133868576028

Владелец Косикова Лилия Павловна

Действителен с 07.04.2022 по 07.04.2023