

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 новый период 20 22 и 20 23 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от " 08 " июня 20 21 г.²
Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение МДОУ детский сад №39 "Родничок"
Единица измерения: руб.

Дата	08.06.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320096
ИНН	6621017985
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Объем финансового обеспечения, руб.		
					субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x		93644,04	205888,54		94338,29
в т.ч. по дополнительным классификациям	0001	x	x		205888,54		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 768 573,67	1 914 130,14		7 722 500,00
в том числе:	1100	120	131				7 722 500,00
Родительская плата							7 322 500,00
Питание сотрудников	1110						400 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 495 500,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на Организацию предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных	1210	130	131	20 160 300,00			
в том числе:							
Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объеме (доп.классиф. 906340)	1210	130	131	917 400,00			
в том числе:							
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (областной бюджет доп.классиф.906130)	1210	130	131	25 336 200,00			
в том числе:							
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на учебные расходы (доп.классиф.906140)	1210	130	131	8 626 700,00			
в том числе:							
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на учебные расходы (доп.классиф.906140)	1210	130	131	454 900,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1220	130					
прочие доходы, всего		130	134				
компенсация затрат		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150			1 914 130,14		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения (доп.классиф.906.1.725)		150	152		914 130,14		
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (доп.классиф.906.3.906)		150	152				

Финансовое обеспечение расходов их резервного фонда Правительства Свердловской области (доп.классиф.906.3.071)						
доходы от операций с активами, всего	1900				1 000 000,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего *	1980	x		273 073,67		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		273 073,67		
Расходы, всего	2000	x		55 862 217,71	2 120 018,68	- 7 816 838,29
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 511 910,00		
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	36 216 600,00		
в том числе:						
оплата труда Местный бюджет	2110	111	211	10 326 300,00		
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	211	19 324 600,00		
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	211	6 565 700,00		
Соц.пособ 3 дн. б/л Всего	2110	111	266	275 000,00		
в том числе:						
оплата труда Местный бюджет	2110	111	266	80 000,00		
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	266	135 000,00		
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	266	60 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	11 020 310,00		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Местный бюджет	2141	119	213	3 142 710,00		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906130	2141	119	213	5 876 600,00		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906160	2141	119	213	2 001 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	345			
денежные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131				
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (пенсииное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	320				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		459 500,00		
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	426 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
иные денежные средства: авторам Российской Федерации и мировым соглашениям по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		7 890 807,71	2 120 018,68	- 7 816 838,29
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.1.725	2640	243	225			
прочие работы, услуги, обл бюджет доп.классиф.906.1.725	2640	243	226		20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 379 939,26	2 100 018,68	- 7 816 838,29
из них:						
Услуги связи	2640	244	221	57 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	300 631,12		
Работы, услуги по содержанию имущества ВСЕГО:	2640	244	225	798 895,12		
работы, услуги по содержанию имущества, местный бюджет	2640	244	225	798 895,12		
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.1.725	2640	244	225		1 100 018,68	
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.3.071	2640	244	225		1 000 000,00	
прочие работы, услуги ВСЕГО:	2640	244	226	1 190 930,57		
прочие работы, услуги местный бюджет	2640	244	226	1 122 830,57		40 000,00
прочие работы, услуги, обл бюджет доп.классиф.906140	2640	244	226	68 100,00		
прочие работы, услуги, обл бюджет доп.классиф.906.1.725	2640	244	226			
прочие работы, услуги по приносящей доход деятельности	2640	244	226	-		40 000,00
Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО	2640	244	310	411 600,00		

увеличение стоимости основных средств, местный бюджет	2640	244	310	157 600,00				
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	310	254 000,00				
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906340	2640	244	310					
увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности	2640	244	310					313 170,00
Увеличение стоимости материальных запасов, ВСЕГО	2640	244		1 620 882,45				7 463 668,29
увеличение стоимости материальных запасов, (доп.классиф. 906340)	2640	244	342	802 044,00				
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	342					6 867 034,60
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(питание сотрудников)	2640	244	342					400 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, местный бюджет	2640	244	344	341 282,45				
увеличение стоимости строительных материалов, местный бюджет	2640	244	345					
увеличение стоимости мягкого инвентаря, (доп.классиф. 906340)	2640	244	345	27 200,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, местный бюджет	2640	244	346	229 400,00				
увеличение стоимости оборотных запасов, доп.классиф.906340	2640	244	346	88 156,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, доп.классиф.906140	2640	244	346	132 800,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, доп.классиф.906.3.906	2640	244	346					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	346					196 633,69
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	3 510 868,45				
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 510 868,45				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями производящими/объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
2652	407							
3000	100							
Выплаты, уменьшающие доход, всего *								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
из них:								
возврат в бюджет по приносящей доход деятельности	4010							x

Заведующий
(должность)

Сереброва Д.Н.
(подпись)

Сереброва Д.Н.
(подпись)

Лазаренко Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

8 июня 2021



2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по иным субсидиям, аналитический код 152

МАДОУ детский сад №39 "Родничок"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год(на текущий год пфинансового года)	на 2022 год(на первый год планового периода)	первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения (доп.классиф.906.1.725)	0300	914 130,14	-	
Финансовое обеспечение расходов их резервного фонда Правительства Свердловской области (доп.классиф.906.3.071)	0310	1 000 000,00		

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
МАДОУ детский сад №39 "Родничок"

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений				
		на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход	1	1 321,79	1 321,79	1 321,79	68	68	776 578,06	776 578,06	776 578,06	776 578,06
Присмотр и уход	2	2 643,57	2 643,57	2 643,57	285	285	6 545 921,94	6 545 921,94	6 545 921,94	6 545 921,94
Итого					353	353	7 322 500,00	7 322 500,00	7 322 500,00	7 322 500,00

Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	Наименование
1	2	
		3
Приказ	516-Д	Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
МАДОУ детский сад №39 "Родничок"

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
Питание сотрудников	1	38,59	38,59	38,59	72	72	72	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого					72	72	72	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	номер	Наименование
1	2	3

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат"

Наименование показателя		Сумма, руб		
Код строки		на 2021 год((на текущий финансовый год)	на 2022 год(на первый год планового периода)	на 2023 год(на второй год планового периода)
0100	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
0200	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
0300	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в том числе:	55 495 500,00	53 589 780,00	54 971 020,00
0310	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на Организацию предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях	20 160 300,00	20 474 180,00	21084720
0320	Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объёме(доп.классиф. 9063340)	917 400,00	917 400,00	917400
0330	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на услуги, в части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций(областной бюджет Доп.классиф. 906130)	25 336 200,00	22 753 300,00	23 253 900,00
0340	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на услуги, в части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда непедагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (областной бюджет Доп.классиф. 906160)	8 626 700,00	8 971 800,00	9 223 000,00
0350	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на услуги, в части затрат на учебные расходы(доп.классиф. 906140)	454 900,00	473 100,00	492 000,00
0360				
0370				
0380				
0390				
0400				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022