

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г.

от " 08 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение МДОУ детский сад №39 \"Родничок\"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.02.2022
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 ²	Аналитический код ³	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, статья 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		346568,59	0		178008,19
в т.ч. по дополнительным классификациям	0001	x	x	600			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0		
Доходы, всего:	1000			61 502 610,00	-		6 972 600,00
доходы от собственности, всего	1100	120	131				6 972 600,00
в том числе:							
Родительская плата							6 572 600,00
Питание сотрудников	1110						400 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 502 610,00			
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	1210	130	131	22 555 010,00			
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	990 100,00			
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	28 496 600,00			
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 непедагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (областной бюджет доп.классиф.906160)	1210	130	131	9 028 800,00			
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	432 100,00			
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					
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		150	152				
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.9063906)		150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x

Расходы всего	2000	x		61 849 178,59	-	7 150 608,19
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 713 410,00		X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	37 689 770,00		X
в том числе:						
оплата труда Местный бюджет	2110	111	211	9 063 370,00		X
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	211	21 751 800,00		X
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	211	6 874 600,00		X
Соп.пособ 3 дн. б/л Всего	2110	111	266	507 000,00		X
в том числе:						
оплата труда Местный бюджет	2110	111	266	312 000,00		X
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	266	135 000,00		X
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	266	60 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	11 516 640,00		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Местный бюджет	2141	119	213	2 812 640,00		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906130	2141	119	213	6 609 800,00		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906160	2141	119	213	2 094 200,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119	345			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	134				X
заработная плата по обязательному социальному страхованию в части выплат работнику, подлежащая обязательному страхованию взносами	2170	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажера	2171	139				X
на иные выплаты гражданам лицам (денежные компенсации)	2172	139				X
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	200				X
в том числе:						
основные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	200				X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	201				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств регионального фонда	2220	340				X
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				X
оплачиваемые воспитательные детские сады и детские, оставшиеся без попечения родителей	2230	350				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		459 500,00		X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	456 500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				X
на лиц,						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624				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		11 676 268,59	-	7 150 608,19
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				
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			
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 065 861,78	-	7 150 608,19
из них:						
Услуги связи	2640	244	221	58 509,30		
Коммунальные услуги	2640	244	223	313 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества ВСЕГО:	2640	244	225	972 513,00		
работы, услуги по содержанию имущества, местный бюджет	2640	244	225	972 513,00		
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.1.725	2640	244	225			
прочие работы, услуги ВСЕГО:	2640	244	226	4 737 100,00	-	26 000,00
прочие работы, услуги местный бюджет	2640	244	226	4 671 700,00		
прочие работы, услуги, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	226	65 400,00		
прочие работы, услуги, обл. бюджет доп.классиф.906.1.725	2640	244	226			
прочие работы, услуги по приносящей доход деятельности	2640	244	226	-		26 000,00
Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО	2640	244	310	338 000,00	-	148 500,00
увеличение стоимости основных средств, местный бюджет	2640	244	310	181 000,00		
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	310	157 000,00		
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906340	2640	244	310			
увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности	2640	244	310			148 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, ВСЕГО	2640	244	342	1 646 739,48	-	6 976 108,19
увеличение стоимости материальных запасов, (доп.классиф. 906340)	2640	244	342	866 900,00		
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	342			6 355 583,55
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	228 339,48		
увеличение стоимости строительных материалов, местный бюджет	2640	244	345			
увеличение стоимости мягкого инвентаря, (доп.классиф. 906340)	2640	244	345	24 800,00		

увеличение стоимости прочих оборотных запасов, местный бюджет	2640	244	346	218 000,00			
увеличение стоимости оборотных запасов, доп.классиф.906340	2640	244	346	98 400,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, доп.классиф.906140	2640	244	346	210 300,00			
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				220 524,64
Закупка энергитических ресурсов Всего	2641	247	223	3 610 406,81			
Коммунальные услуги	2641	247	223	3 610 406,81			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) образовательными организациями	2651	406					
приобретение движимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
из них:							
возврат в бюджет по приносящей доход деятельности	4010						

Заведующий (подпись) _____ Лазаренко Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись) Сереброва Л.В. (расшифровка подписи)

8 февраля 2022



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 2022год	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год	на 2023год (на первый год (на второй год	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход	1	1 284,00	1 284,00	1 284,00	72	72	72	776 608,40	776 608,40	776 608,40
Присмотр и уход	2	2 749,00	2 749,00	2 749,00	251	251	251	5 795 991,60	5 795 991,60	5 795 991,60
Итого					323	323	323	6 572 600,00	6 572 600,00	6 572 600,00

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

вид	номер	Наименование
1	2	3
Приказ	535-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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (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"

МАДОУ детский сад №39 "Родничок"				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год(на первый год планового периода)	на 2023 год(на второй год планового периода)	на 2024 год(на второй 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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	61 502 610,00	62 025 530,00	64 112 390,00
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 организациях	0310	22 555 010,00	21 705 230,00	22 236 090,00
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)	0320	990 100,00	990 100,00	990 100,00
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)	0330	28 496 600,00	29 539 000,00	30 720 600,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда непедагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (областной бюджет доп.классиф.906160)	0340	9 028 800,00	9 359 100,00	9 733 500,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на учебные расходы(доп.классиф.906140)	0350	432 100,00	432 100,00	432 100,00
	0360			
	0370			
	0380			
	0390			
	0400			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на " 08 " февраля 20 22 г.

Приносящая доход деятельность (родительская плата, питание сотрудников) л/счет 33906090680

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	всего на закупки						в том числе:			
				на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 0 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 150 608,19	7 150 608,19	7 150 608,19	-	-	-	7 150 608,19	7 150 608,19	7 150 608,19	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	1002		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			7 150 608,19	7 150 608,19	7 150 608,19	-	-	-	7 150 608,19	7 150 608,19	7 150 608,19	
из них:	2002												
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244/225		-	-	-				-			
Прочие работы, услуги	2008	244/226		26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Приобретение основных средств	2009	244/310		148 500,00	148 500,00	148 500,00				148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/342		6 755 583,55	6 755 583,55	6 755 583,55				6 755 583,55	6 755 583,55	6 755 583,55	6 755 583,55
Приобретение материальных запасов	2010	244/344		-	-	-							
Приобретение материальных запасов	2010	244/345		-	-	-							
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		220 524,64	220 524,64	220 524,64				220 524,64	220 524,64	220 524,64	220 524,64

Приобретение материальных запасов	2010	244/344		228 339,48	228 339,48	228 339,48	228 339,48	228 339,48	228 339,48
Приобретение материальных запасов	2010	244/345		-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/345/ 906340		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906140		210 300,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/342/ 906340		866 900,00	866 900,00	866 900,00	866 900,00	866 900,00	866 900,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906340		98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на " 08 " февраля 20 22 г.
Субсидии на иные цели (лицевой счет 31906091120)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классифи- кации РФ	Год начала закупки	всего на закупки						в том числе:			
				на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. на 20 23 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2002												
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	243/225/90 6.1.725		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244/225/90 6.1.725		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2007			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2008	243/226/90 6.1.725		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2008	244/225/90 6.1.725		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	06.3.906		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575842

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023