

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 " 18 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Невьянского городского округа

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

Дата	18.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	65320096
	6621017985
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Остаток финансового обеспечения, руб.	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений ⁵
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		346568,59	0	178008,19
в т.ч. по дополнительным классификациям 906140	0001	x	x	600,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	61 587 709,02	-	6 972 600,00
Доходы, всего:	1000					6 972 600,00
доходы от собственности, всего	1100	120	131			
в том числе:						6 572 600,00
Родительская плата						400 000,00
Питание сотрудников	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 585 510,00		
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	9 112 800,00		
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	431 000,00		
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. 906.3.906)	1900	150	152			
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		2 199,02		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		2 199,02		x

Расходы, всего	2000	x		61 934 277,61	-	-	7 150 608,19
в том числе:							X
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 547 410,00			X
в том числе:							X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	37 504 270,00			X
в том числе:							X
оплата труда Местный бюджет	2110	111	211	8 813 370,00			X
в том числе:							X
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	211	21 751 800,00			X
в том числе:							X
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	211	6 939 100,00			X
в том числе:							X
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	266	507 000,00			X
Социалоб 3 дн. бл Всего							X
в том числе:							X
оплата труда Местный бюджет	2110	111	266	312 000,00			X
в том числе:							X
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	266	135 000,00			X
в том числе:							X
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	11 536 140,00			X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда Местный бюджет	2141	119	213	2 812 640,00			X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906130	2141	119	213	6 609 800,00			X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906160	2141	119	213	2 113 700,00			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	2160	134					X
премии за успехи в работе, выплаты социального страхования в части выплат персоналу, военнослужащим	2170	139					X
обязательные страховые взносы							X
в том числе:							X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежные вознаграждения)	2172	139					X
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
в том числе:							X
из гос. бюджета, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	250 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
иные социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		459 500,00			X
из них:							X
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
из них:							X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613					X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					X
исполнение судебных актов российских федеральных и мировых судей по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 677 367,61	-	-	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				
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 066 960,80	-	-	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	973 488,00			
работы, услуги по содержанию имущества, местный бюджет	2640	244	225	973 488,00			
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.1.725	2640	244	226	4 732 445,00	-	-	26 000,00
прочие работы, услуги ВСЕГО:	2640	244	226	4 668 145,00			
прочие работы, услуги местный бюджет	2640	244	226	64 300,00			
прочие работы, услуги, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	226				
прочие работы, услуги, обл. бюджет доп.классиф.906.1.725	2640	244	226				26 000,00
прочие работы, услуги по приносящей доход деятельности	2640	244	226				148 500,00
Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО	2640	244	310	340 580,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств, местный бюджет	2640	244	310	183 580,00			
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				148 500,00
увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности	2640	244	310	1 648 938,50	-	-	6 976 108,19
Увеличение стоимости материальных запасов, ВСЕГО	2640	244	342	866 900,00			
увеличение стоимости материальных запасов, (доп.классиф. 906340)	2640	244	342				6 355 583,55
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	342				400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(питание сотрудников)	2640	244	342	230 538,50			
увеличение стоимости строительных материалов, местный бюджет	2640	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов, местный бюджет	2640	244	345	24 800,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря, (доп.классиф. 906340)	2640	244	345				

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 2023год (на первый год планового периода)		на 2024год (на второй год планового периода)	на 2023год (на первый год)		на 2024год (на второй год)	на 2022год		на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Присмотр и уход	1	1 284,00	1 284,00	1 284,00	72	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	251	5 795 991,60	5 795 991,60	5 795 991,60
Итого					323	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
		Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа.
Приказ	535-Д	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджета 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	61 585 510,00	61 695 230,00	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	9 112 800,00	9 028 800,00	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	431 000,00	432 100,00	432 100,00
	0360			
	0370			
	0380			
	0390			
	0400			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на " 18 " марта 20 22 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	в том числе:												
				всего на закупки							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"		
				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 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	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	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	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	230 538,50	230 538,50	230 538,50	230 538,50	230 538,50	230 538,50
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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575842

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023