

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 г.

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч. Управление образования Невьянского городского округа

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

Дата по Сводному реестру	01.01.2023
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	Аналитически в код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.		поступления от оказания платных услуг
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x			0	
в т.ч. по дополнительным классификациям	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			64 268 110,00 ✓	2 509 875,84	6 697 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120	131			6 697 100,00
в том числе:						6 297 100,00
Родительская плата						400 000,00
Питание сотрудников	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 268 110,00		
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	1210	130	131	23 200 410,00 ✓		
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	1 086 300,00 ✓		
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	29 770 700,00 ✓		
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.906160)	1210	130	131	9 794 000,00 ✓		
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	416 700,00 ✓		
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				2 509 875,84
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений (доп.классиф.906.1.032)		150	152			1 309 875,84
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений (доп.классиф.906.1.033)		150	162			1 200 000,00

доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего *	1980	x			-			
из них:								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510						
Расходы всего	2090	x			64 268 110,00	2 509 875,84	-	6 697 100,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			51 962 810,00			x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211		39 570 210,00			x
в том числе:								
оплата труда Местный бюджет	2110	111	211		9 422 510,00			x
в том числе:								
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	211		22 685 400,00			x
в том числе:								
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	211		7 462 300,00			x
в том числе:								
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	266		370 000,00			x
Соц.особ 3 дн. бл. Всего								
в том числе:								
оплата труда Местный бюджет	2110	111	266		130 000,00			x
в том числе:								
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	266		180 000,00			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 полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213		12 022 600,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда Местный бюджет	2141	119	213		2 845 600,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906130	2141	119	213		6 905 300,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906160	2141	119	213		2 271 700,00			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	2150	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств территориального 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			406 500,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		406 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		-			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			11 898 800,00	2 509 875,84	-	6 697 100,00
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 874 380,00	2 509 875,84	-	6 697 100,00
ио них:								
Услуги связи	2640	244	221		51 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223		319 080,00			
Работы, услуги по содержанию имущества ВСЕГО:	2640	244	225		600 030,00			
работы, услуги по содержанию имущества, местный бюджет	2640	244	225		600 030,00			
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.1.032	2640	244	225			1 309 875,84		
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф.906.1.033	2640	244	225			1 200 000,00		
прочие работы, услуги ВСЕГО:	2640	244	226		5 078 770,00			26 000,00
прочие работы, услуги местный бюджет	2640	244	226		5 016 270,00			
прочие работы, услуги, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	226		62 500,00			
прочие работы, услуги по приносящей доход деятельности	2640	244	226		-			26 000,00
Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО	2640	244	310		287 000,00			79 000,00
увеличение стоимости основных средств, местный бюджет	2640	244	310		130 000,00			
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	310		157 000,00			
увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности	2640	244	310					79 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, ВСЕГО	2640	244			1 538 500,00			6 592 100,00
увеличение стоимости материальных запасов, (доп.классиф. 906340)	2640	244	342		944 900,00			
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	342					5 962 577,35
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		150 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря, (доп.классиф. 906340)	2640	244	345		24 800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, местный бюджет	2640	244	346		105 000,00			
увеличение стоимости оборотных запасов, доп.классиф.906340	2640	244	346		116 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, доп.классиф.906140	2640	244	346		197 200,00			

увеличение стоимости прочих оборотных запасов по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	346					229 522,65
Закупка энергитических ресурсов Всего	2641	247	223	4 024 420,00				
Коммунальные услуги	2641	247	223	4 024 420,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными образовательными учреждениями государственного имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	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	610						

Заведующий
(должность)

[Подпись]

Сереброва Л.Н.
(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Лазаренко Л.Ю.
(расшифровка подписи)



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 2023 год(на текущий год пфинансового года)	на 2024 год(на первый год планового периода)	на 2025 год(на 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, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений (доп.классиф.906.1.032)	0300	1 309 875,84	-	
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений(доп.классиф.906.1.033)	0310	1 200 000,00		

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 2023год		на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год		на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год		на 2025год (на второй год планового периода)
		на первый год планового периода)	на второй год планового периода)	на 2023год	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	
Присмотр и уход	1	1 450,00	1 450,00	71	71	71	864 780,00	864 780,00	864 780,00	
Присмотр и уход	2	2 900,00	2 900,00	223	223	223	5 432 320,00	5 432 320,00	5 432 320,00	
Итого				294	294	294	6 297 100,00	6 297 100,00	6 297 100,00	

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 2023год (на текущий финансовый период)	на 2024год (на первый планового периода)	на 2025год (на второй планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый планового периода)	на 2025год (на второй планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый планового периода)	на 2025год (на второй планового периода)
Питание сотрудников	1	42,00	42,00	42,00	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 2023 год(на второй год планового периода)	на 2024 год(на второй год планового периода)	на 2025 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	64 268 110,00	65 964 310,00	68 200 260,00
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	23 200 410,00	23 521 010,00	24 116 460,00
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	1 086 300,00	1 014 600,00	1 014 600,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций(областной бюджет доп.классиф.906130)	0330	29 770 700,00	30 859 700,00	32 094 100,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда непедагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (областной бюджет доп.классиф.906160)	0340	9 794 000,00	10 152 300,00	10 558 400,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги, в части затрат на учебные расходы(доп.классиф.906140)	0350	416 700,00	416 700,00	416 700,00
	0360			
	0370			
	0380			
	0390			
	0400			

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

на " 01 " января 20 23 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 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 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	6 697 100,00	53 576 799,96	6 676 700,00	-	-	-	6 697 100,00	6 697 100,00	6 676 700,00			
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			6 697 100,00	53 576 799,96	6 676 700,00	-	-	-	6 697 100,00	6 697 100,00	6 676 700,00			
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		79 000,00	79 000,00	98 500,00				79 000,00	79 000,00	98 500,00			98 500,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/342		6 362 577,35	6 362 577,35	6 362 577,35				6 362 577,35	6 362 577,35	6 362 577,35			6 362 577,35
Приобретение материальных запасов	2010	244/344		-	-	-									
Приобретение материальных запасов	2010	244/345		-	-	-									
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		229 522,65	229 522,65	189 622,65				229 522,65	229 522,65	189 622,65			189 622,65

Приобретение материальных запасов	2010	244/344		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	24 800,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906140		197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/342/ 906340		944 900,00	882 900,00	882 900,00	882 900,00	944 900,00	882 900,00	882 900,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906340		116 600,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	116 600,00	106 900,00	106 900,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575842

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023