

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



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ детский сад №39 "Родничок"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Лазаренко Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 25 г. и плановый период 20 г.

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учр Управление образования Невьянского городского округа

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

Коды	
Дата	01.01.2024
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 вид ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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			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			65 964 310,00	-		6 697 100,00
доходы от собственности, всего	1100	120	131				6 697 100,00
в том числе:							
Родительская плата							6 297 100,00
Питание сотрудников	1110						400 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 964 310,00			
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	23 521 010,00			
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	1 014 600,00			
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 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций(областной бюджет доп.классиф.906130)	1210	130	131	30 859 700,00			
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	10 152 300,00			
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					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
		150	152				
		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

Результы, всего	2000	x		65 964 310,00	-	6 697 100,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 643 830,00		X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	40 861 320,00		X
в том числе:						
оплата труда Местный бюджет	2110	111	211	9 602 020,00		X
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	211	23 521 800,00		X
в том числе:						
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	211	7 737 500,00		X
Соп.пособ 3 дн. бл Всего	2110	111	266	370 000,00		X
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 учреждений для выполнения отдельных поручений	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	12 412 510,00		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Местный бюджет	2141	119	213	2 899 810,00		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906130	2141	119	213	7 157 900,00		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906160	2141	119	213	2 354 800,00		X
иные выплаты работникам	2142	119	345			X
денежные выплаты пенсионерам в отпусках, выходящих специальных заповей	2150	131				X
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, выходящих специальных заповей	2150	134				X
средства взносов по обязательному социальному страхованию в части выплат работнику, подлежащих обязательному страхованию	2170	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				X
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:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, возмещение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				X
на приобретение 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 государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				X
из них:						
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	634				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		11 913 980,00	-	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		7 809 070,00	-	6 697 100,00
из них:						
Услуги связи	2640	244	221	51 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	325 470,00		
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		
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	-	98 500,00
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, обл. бюджет доп.классиф.906340	2640	244	310			
увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности	2640	244	310			98 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, ВСЕГО	2640	244		1 466 800,00	-	6 572 600,00
увеличение стоимости материальных запасов, (доп.классиф. 906340)	2640	244	342	882 900,00		
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 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	105 000,00			
увеличение стоимости оборотных запасов, доп.классиф.906340	2640	244	346	106 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, доп.классиф.906140	2640	244	346	197 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов,	2640	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	346				210 022,65
Закупка энергитических ресурсов Всего	2641	247	223	4 104 910,00			
Коммунальные услуги	2641	247	223	4 104 910,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
устройствами							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возрат в бюджет средств субсидии	4010						X
из них:							
возрат в бюджет по приносящей доход деятельности	4010						

Исполнитель: Заведующий (должность) *Лазаренко Л.Ю.* Лазаренко Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) *Сереброва Л.Н.* Сереброва Л.Н. (расшифровка подписи)



их поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального 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 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	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	864 780,00	864 780,00
Присмотр и уход	2	2 900,00	2 900,00	223	223	5 432 320,00	5 432 320,00
Итого				294	294	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	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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)
Питание сотрудников	1	42,00	42,00	72	72	400 000,00
Итого				72	72	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 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 в том числе:	0300	64 268 110,00	65 964 310,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на Организацию представления 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
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
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
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
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
	0360		
	0370		
	0380		
	0390		
	0400		

Приобретение материальных запасов	2010	244/344		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
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		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
Приобретение материальных запасов	2010	244/342/ 906340		882 900,00	882 900,00	-				882 900,00	882 900,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906340		106 900,00	106 900,00	-				106 900,00	106 900,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на " 01 " января 20 23 г.
Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.							в том числе:	
				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 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	-	-	-	-	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
из них:	1002		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			-	-	-	-	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	244/346/9 06.3.906		-	-	-	-					

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.							в том числе:	
				на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 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	6 697 100,00	6 676 700,00	-	-	-	-	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	6 676 700,00	-	-	-	-	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	-
Приобретение основных средств	2009	244/310		98 500,00	98 500,00	-	-	-	-	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	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/344		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/345		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		210 022,65	189 622,65	-	-	-	-	210 022,65	189 622,65	-

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