

Утвержден
глава администрации
Невьянского городского округа
Л.Ю. Пиваренко
№ 39
«Родничок»
11.12.2024 г.

ОГРН 1116621000148

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 27 г. и плановый период 20 г.)

от " 26 " декабря 20 24 г.²

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

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

Коды	
Дата	26.12.2024
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 по ОКУД	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансирования, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений ⁵	финансирование от источника средств бюджета
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				
Доходы, всего:	1000			94 555 930,00	-		6 147 900,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	131				6 147 900,00
в том числе:							
Родительская плата							5 697 900,00
Питание сотрудников	1110						450 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 555 930,00			
в том числе:							
субсидия 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	32 257 130,00			
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	1 731 500,00			
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	46 130 100,00			
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 непедагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (областной бюджет доп.классиф.906160)	1210	130	131	14 004 400,00			
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	432 800,00			
субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1220	130					
Прочие доходы, всего		130	134				-
дополнительная плата		130	134				-
Возмещение ОСФР по Свердловской области на реализованные меры по сокращению травматизма		130	139				-
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				-
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, и 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:							
иные субсидии	1510	150					-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					-
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведенные в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг) (доп.классиф.9061725)		150	152				-
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предупреждений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений (доп.классиф. 9061032)		150	152				-
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предупреждений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений (доп.классиф. 9061033)		150	162				-
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведенные в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг) разработка проектно-сметной и технической документации, государственная		150	162				-
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 задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы всего	2008	x		94 555 930,00	-	-	6 147 900,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 739 740,00			X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	59 431 440,00			X
в том числе:							
оплата труда Местный бюджет	2110	111	211	13 421 840,00			X
в том числе:							
оплата труда Областной бюджет 906130	2110	111	211	35 315 000,00			X
в том числе:							
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	211	10 694 600,00			X
Соц.послб 3 дн. б/д Всего	2110	111	266	360 000,00			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	150 000,00			X
в том числе:							
оплата труда Областной бюджет 906160	2110	111	266	80 000,00			X
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за работу	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций	2130	113					X
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 948 300,00			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Местный бюджет	2141	119	213	4 053 400,00			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906130	2141	119	213	10 665 100,00			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Областной бюджет 906160	2141	119	213	3 229 800,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119	345				X
доплаты, надбавки, вознаграждения и стимулирующие выплаты	2150	131					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2150	134					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2170	135					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	135					X
на иные выплаты работникам (доплаты, надбавки)	2172	135					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2200	320					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2210	320					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2211	321					X
выплата стипендий, вознаграждение за выслугу лет, выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2220	340					X
на приобретение, финансирование, содержание объектов культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение товаров с целью поддержки культуры в области искусства, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2240	360					X
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	820		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
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	-			X
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, финансируемых из бюджета, всего	2400	x					X
гранты, субсидии, субвенции бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, субсидии, субвенции бюджетным учреждениям	2420	623					X
гранты, субсидии, субвенции бюджетным учреждениям (в том числе бюджетным и автономным учреждениям)	2430	634					X
гранты, субсидии, субвенции бюджетным учреждениям (в том числе бюджетным и автономным учреждениям)	2440	x					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2450	831					X
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2460	x		16 409 690,00	-	-	6 147 900,00
в том числе:							
выплата за выслугу лет, выплаты за выслугу лет и выплаты за выслугу лет	2410	241					
выплата за выслугу лет, выплаты за выслугу лет и выплаты за выслугу лет	2420	242					
выплата за выслугу лет, выплаты за выслугу лет и выплаты за выслугу лет	2430	243					
иные выплаты, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за выслугу лет	2440	244		11 790 090,00	-	-	6 147 900,00
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	57 200,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	242 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества ВСЕГО:	2640	244	225	722 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества, местный бюджет	2640	244	225	722 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества, доп.классиф. (906.1.725)	2640	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества, приносящая доход деятельность	2640	244	225				-
прочие работы, услуги ВСЕГО:	2640	244	226	8 070 270,00	-	-	20 000,00
прочие работы, услуги местного бюджет	2640	244	226	8 005 470,00			
прочие работы, услуги, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	226	64 800,00			
прочие работы, услуги по приносящей доход деятельности	2640	244	226	-			20 000,00
прочие работы, услуги, доп.классиф. (906.1.745)	2640	244	228				
прочие работы, услуги, местный бюджет	2640	244	228				
Итого Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений	2640	244	228	-			
Увеличение стоимости основных средств, ВСЕГО	2640	244	310	406 020,00	-	-	114 000,00
увеличение стоимости основных средств, местный бюджет	2640	244	310	238 620,00			
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906140	2640	244	310	167 400,00			
увеличение стоимости основных средств, обл. бюджет доп.классиф.906340	2640	244	310				
увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности	2640	244	310				114 000,00
увеличение стоимости основных средств по субсидии на иные цели (доп.классиф.906.1.032)	2640	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов, ВСЕГО	2640	244		2 292 100,00	-	-	6 013 900,00
увеличение стоимости материальных запасов, (доп.классиф. 906340)	2640	244	342	1 547 600,00			
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	342				5 128 300,00
увеличение стоимости продуктов питания по приносящей доход деятельности(питание сотрудников)	2640	244	342				450 000,00
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	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, местный бюджет	2640	244	346	210 000,00			
увеличение стоимости оборотных запасов, доп.классиф.906340	2640	244	346	183 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, доп.классиф.906140	2640	244	346	200 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов.	2640	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов по приносящей доход деятельности(родительская плата)	2640	244	346				435 600,00
Закупка энергетических ресурсов Всего	2641	247	223	4 619 600,00			
Коммунальные услуги	2641	247	223	4 619 600,00			
в том числе:							
выполнение работ в области коммунального обслуживания, всего	2650	300					
предоставление объектов жилищно-коммунального назначения (коммунальные услуги)	2651	300					
предоставление коммунальных услуг жилищного назначения государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2660	100					X
налог на прибыль ⁸	2610						X
налог на добавленную стоимость	2620						X
прочие налоги, уменьшающие доход	2630						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	1					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
из них:							
возврат в бюджет по приносящей доход деятельности	4010	610					

Заведующий
(подпись)

Лазаренко Л.Ю.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)



Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 130

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		6 147 900,00	6 147 900,00	6 147 900,00
в том числе:					
Собственные доходы учреждения (родительская плата)	310		5 697 900,00	5 697 900,00	5 697 900,00
Собственные доходы учреждения (питание сотрудников)	320		450 000,00	450 000,00	450 000,00
Прочие доходы (возмещение затрат по ущербу)	330				
Прочие доходы (доходы от реализации лома)	340				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	360		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Безвозмездные поступления текущего характера	550				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600		6 147 900,00	6 147 900,00	6 147 900,00

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.	
			на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		94 555 930,00	99 667 900,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		32 257 130,00	32 962 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906340	1 731 500,00	1 731 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	330	906130	46 130 100,00	49 958 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	340	906160	14 004 400,00	14 564 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	350	906140	432 800,00	450 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	360		0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600		94 555 930,00	99 667 900,00

Таблица 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений в рамках установленного государственного муниципального бюджета

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
		на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0002	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0003	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	0004	1 583,00	1 583,00	73,00	73,00	970 695,60	970 695,60
Присмотр и уход	0005	2 365,00	2 365,00	37,00	37,00	737 994,60	737 994,60
Присмотр и уход	0006	3 166,00	3 166,00	150,00	150,00	3 989 209,80	3 989 209,80
Итого	9000	0,00	0,00	260,00	260,00	5 697 900,00	5 697 900,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Приносящая доход деятельность (родительская плата, питание сотрудников) л/счет 33906090680
на " 26 " декабря 20 24 г.

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__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	6 147 900,00	6 147 900,00	-	-	-	-	6 147 900,00	6 147 900,00	-	-	-
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			6 147 900,00	6 147 900,00	-	-	-	-	6 147 900,00	6 147 900,00	-	-	-
из них:	2002													
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244/225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2008	244/226		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Приобретение основных средств	2009	244/310		114 000,00	126 000,00	-	-	-	-	114 000,00	126 000,00	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/342		5 578 300,00	5 578 300,00	-	-	-	-	5 578 300,00	5 578 300,00	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/344		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/345		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/346		435 600,00	423 600,00	-	-	-	-	435 600,00	423 600,00	-	-	-

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	-	-	-				-	-
Приобретение материальных запасов	2010	244/346	210 000,00	210 000,00	-				210 000,00	210 000,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906140	200 600,00	208 600,00	-				200 600,00	208 600,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/342/ 906340	1 547 600,00	1 547 600,00	-				1 547 600,00	1 547 600,00
Приобретение материальных запасов	2010	244/346/ 906340	183 900,00	183 900,00	-				183 900,00	183 900,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646126932392126385511121901609448613269948990626

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 31.03.2026 по 31.03.2027