

Приложение №1  
к Порядку составления и ведения  
планов финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений  
Новоуральского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад «Гармония»

(наименование должностного лица)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**План  
финансово - хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Новоуральского городского округа
Вид документа	2 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Дата	30.01.2025
ИНН	6682003355
КПП	668201001
Код ведомства	906
	383
по ОКЕИ	

ВХ. № 01-21/223  
Дата 07.02.2025  
Подпись *А*



















Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2027

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новонуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Операции по средствам на выполнение муниципального задания							Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения 906130000	Операции по средствам от приносящей доход деятельности
				Присмотр и уход за обучающимися до 3 лет, за исключением детей-инвалидов 906110001	Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов 906110002	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		11 246 840,47	36 478 162,68	85 502 000,71	33 129 005,12	25 821 128,99	11 448 989,27	16,54	93 206,29	402 594,90
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		610										
выявлен остаток средств по иным субсидиям		610										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X										
Поступления текущего года, всего:	1000		280 814 028,39	15 028 544,01	42 254 167,23	106 101 596,42	48 658 084,35	32 776 638,07	17 570 955,46	681 337,85	14 551 665,00	3 191 040,00
в том числе:												
Поступления средств от использования имущества, предоставленного в аренду	1100	X										
Доходы от оказания услуг, работ	1200	X	280 814 028,39	15 028 544,01	42 254 167,23	106 101 596,42	48 658 084,35	32 776 638,07	17 570 955,46	681 337,85	14 551 665,00	3 191 040,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	X	263 071 323,39	15 028 544,01	42 254 167,23	106 101 596,42	48 658 084,35	32 776 638,07	17 570 955,46	681 337,85	14 551 665,00	3 191 040,00
Субсидии по уплате налогов на имущество	130	X	681 337,85									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе	130	X	14 551 665,00									
90600000000001076130 Родительская плата за содержание ребенка (присмотр в уходе 2017 год)												
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	130	X	3 191 040,00									
90600000000003027130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Размещение занятия с детьми дошкольного и школьного возраста), занятия с детьми												
Целевые поступления	1300	X	3 191 040,00									
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	X										
Безвозмездные поступления от муниципальных образований, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	X										
Прочие поступления	1400	X										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	X										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X										
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	1430	X										
Доходы от операций с активами, в том числе	1600	X										
Поступления от увеличения стоимости основных средств (906000000000 3014410)	1611	X										
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов (906000000000 3014440)	1614	X										
Прочие поступления, всего	1700	X										
поступление денежных средств и их эквивалентов	1710	X										
510												
Выплаты, всего:	2000	X	280 814 028,39	15 028 544,01	42 254 167,23	106 101 596,42	48 658 084,35	32 776 638,07	17 570 955,46	681 337,85	14 551 665,00	3 191 040,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда и страховые взносы	2110	X	187 329 809,34	7 987 633,93	22 458 033,36	81 076 110,92	37 181 401,19	25 045 804,97	13 426 617,10			154 207,87
Заработная плата	211	X	187 329 809,34	7 987 633,93	22 458 033,36	81 076 110,92	37 181 401,19	25 045 804,97	13 426 617,10			154 207,87
в том числе:												
основного персонала			121 624 688,27			62 854 500,20	38 824 993,72	19 416 836,05	10 409 025,51			119 332,79
вспомогательного персонала			55 624 111,80	7 677 039,64	21 584 766,37	13 633 225,22	6 252 179,72	4 211 537,73	2 257 731,37			7 631,35
Административно-управленческого персонала			10 681 009,27	310 594,29	873 266,99	4 588 385,50	2 104 227,75	1 417 431,19	759 860,02			27 243,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	X	56 573 602,41	2 412 265,45	6 782 326,06	24 484 985,50	11 228 783,16	7 563 833,10	4 054 838,36			46 570,78







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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	x	x	x	<b>35 264 359,06</b>	<b>36 192 280,6</b>	<b>36 211 082,64</b>	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	263000	x	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	<b>264000</b>	x	x	x	<b>35 264 359,06</b>	<b>36 192 280,6</b>	<b>36 211 082,64</b>	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	264100	x	x	x	17 723 709,24	18 659 904,44	18 687 352,44	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	17 723 709,24	18 659 904,44	18 687 352,44	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	<b>264200</b>	x	x	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	<b>264500</b>	x	x	x	<b>17 540 649,82</b>	<b>17 532 376,16</b>	<b>17 523 730,2</b>	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x	17 540 649,82	17 532 376,16	17 523 730,2	
2	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>265000</b>	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x				
3	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>266000</b>	x	x	x	<b>35 264 359,06</b>	<b>36 192 280,6</b>	<b>36 192 280,6</b>	
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	x	35 264 359,06	36 192 280,6	36 192 280,6	

Руководитель

(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Вохмякова Алла Константиновна

(расшифровка подписи)

К.А.Вовк

(расшифровка подписи)



**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110, 2120, 2140)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	ДУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам. директора)	8,0	79 934,75	45 697,33	0,00	34 237,42	-	1,2	9 208 482,17	8 117 824,77	1 090 657,40
2	Основной персонал	137,0	45 094,19	38 297,10	2 616,61	4 180,48	-	1,2	88 961 827,22	88 961 827,22	
3	Вспомогательный персонал	129,5	27 332,18	20 781,77	1 189,76	5 360,65	-	1,2	50 969 048,56	24 133 875,05	26 835 173,51
	<b>Итого</b>	<b>274,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>149 139 357,95</b>	<b>121 213 527,04</b>	<b>27 925 830,91</b>

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (сл.)	Размер базы начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1.	Вспомогательный персонал	-	-	-	6 988,44	Плановые затраты из чистой прибыли на непедагогических работников
2.	Административно-управленческий персонал	-	-	-	24 948	
3.	Основной персонал	-	-	-	109 276,61	Плановые затраты из чистой прибыли на педагогических работников
	<b>Итого</b>				<b>141 212,77</b>	

<b>Итого по разделу 1.1</b>	<b>149 280 570,72</b>
-----------------------------	-----------------------

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме**

Код видов расходов: 111 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
<b>Местный бюджет</b>				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осн	3636,36	44	160 000,00
	ДУП			-
	<b>Итого</b>			<b>160 000,00</b>
<b>Областной бюджет</b>				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осн	8693,18	88	765 000,00
	всп	4222,22	45	190 000,00
	ДУП	23333,33	3	70 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 025 000,00</b>

<b>Итого по разделу 1.2</b>	<b>1 185 000,00</b>
-----------------------------	---------------------



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих медосмотров

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119 (ст. 213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	149 139 357,95	32 810 658,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 139 357,95	4 325 041,38
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	149 139 357,95	298 278,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	149 139 357,95	7 606 107,26
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>45 040 086,10</b>

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	141 212,77	31 066,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	141 212,77	4 095,17
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	141 212,77	282,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	141 212,77	7 201,85
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>42 646,26</b>

<b>Итого по разделу 1.5</b>	<b>45 082 732,36</b>
-----------------------------	----------------------

<b>Всего выплат персоналу</b>	<b>195 548 303,08</b>
-------------------------------	-----------------------