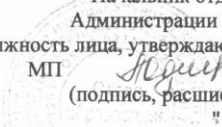


Приложение N 1
к приказу Отдела образования Администрации
Некоузского муниципального района
от 03.09.2019 г. N 72

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
Администрации Некоузского МР
(должность лица, утверждающего документ)
МП  Е.В.Юдина
(подпись, расшифровка подписи)
"11" января 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый периоды 2023 и 2024 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае утверждения решения
Собрания представителей о районном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Борковский детский сад
(наименование учреждения)

152742 Ярославская
область, Некоузский район,
посёлок Борок, дом 137

	Коды
Дата	11.01.2022
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	64799911
ИНН	7620005594
КПП	762001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей дошкольного возраста и работников Учреждения.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 8864412,86

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 31 декабря 2021г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 552 389,59
	из них:	8 864 412,86
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2 923 186,92
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 269 860,84
	в том числе:	88 369,69
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	381 445,75
	из них:	381 445,75
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	381 445,75
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	143 130,45
	дебиторская задолженность по расходам	71 202,03
	Обязательства, всего:	221 882,71
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	221 882,71
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, районного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X	809.538,90	795.784,34	0,00		13.754,56		
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000	X	12.922.681	11.707.181	315.500		900.000		
в том числе:									
-доходы от собственности	1100	120		X	X	X		X	
-доходы от оказания услуг, работ	1200	130	12.607.181	11.707.181	X	X	900.000		
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X		X	
-безвозмездные денежные поступления	1400	150	315.500	X	315.500	X		X	
-прочие доходы, всего:	1500	180		X					
-доходы от операций с активами	1900			X	X	X		X	
- прочие поступления, всего:	1980	X							

Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000	X	13.732.219,90	12.502.965,34	315.500		913.754,56	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	<i>9.153.432,35</i>	<i>9.153.432,35</i>				
В том числе: -оплату труда	2110	111	<i>7.092.105,35</i>	<i>7.092.105,35</i>				
-Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112						
-социальные и иные выплаты населению, всего	2130	321	310.837,44		<i>310.837,44</i>			
-Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	2.061.327	2.061.327				
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	2400							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	<i>4.172.950,11</i>	<i>3.254.532,99</i>	<i>4.662,56</i>		<i>913.754,56</i>	
в том числе кред.зад-ть								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
В т.ч. налог на прибыль	3010							
Прочие выплаты, всего:	4000	X						

Из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
---	------	-----	--	--	--	--	--	--

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 31 декабря 2021 г

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма выплат, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг – всего в том числе:	0001	х	070100000000000000240	4.172.950,11	2.896.182,56	1.670.482,56	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона (ФЗ) N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ в том числе:	1100	х					
1.1.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1110						
	из них	1110.1						
1.1.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1120						
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ в том числе:	1200	х	070100000000000000240	4.172.950,11	2.896.182,56	1.670.482,56	

1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	1210	x	07010000000000000240	3.254.532,99	2.891.519,44	1.665.820	
1.2.1.1.	В соответствии с Ф3 N 44-ФЗ	1211	x	07010000000000000240	3.254.532,99	2.891.519,44	1.665.820	
1.2.1.2.	В соответствии с Ф3 N 223-ФЗ	1212	x					
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в том числе:	1220	x	07010000000000000240	4.662,56	4.662,56	4.662,56	
1.2.2.1.	В соответствии с Ф3 N 44-ФЗ	1221	x	07010000000000000240	4.662,56	4.662,56	4.662,56	
	из них	1221.1						
1.2.2.2.	В соответствии с Ф3 N 223-ФЗ	1222	x					
1.2.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	1230	x					
	из них	1230.1						
1.2.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	1240	x	07010000000000000240	913.754,56			
1.2.4.1.	В соответствии с Ф3 N 44-ФЗ	1241	x		913.754,56			
	из них	1241.1						
1.2.4.2.	В соответствии с Ф3 N 223-ФЗ	1242	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 N 44-	1300	x	07010000000000000240	4.172.950,11	2.896.182,56	1.670.482,56	

	ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки	1310		07010000000000000240	4.172.950,11			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	1400	x					
	в том числе по году начала закупки	1410						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 31 декабря 2021г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
муниципального учреждения
_____/ Некрутова Людмила Сергеевна
(подпись) (расшифровка подп
М.П.

Бухгалтер _____/ Кузнецова Галина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер
_____/ Кузнецова Галина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.8(48547)24-7-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 211	1.	Стандарт	19	21839,11	14653,29		3582,41			4.693.917,03				
111 211	2.	Присмотр и уход	5	12150			2454			933.336,57				
111 211	3.	Содержание	7	12150			1573,31			1.464.851,75				
Итого:			X	X	X	X	X	X		7.092.105,35				

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки:

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Образовательный стандарт										
	1.2.1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Р.Ф.	X	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X	X		X	X	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком:

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из

											них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	X	X	X			X	X	X	X

1.4. 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 вида в расхо дов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119 213	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	6.791.050	1.494.031	1.494.031	X	X	X	X
1.494 .031	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной	2,9	6.791.050	196.940	196.940	X	X	X	X

		нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%								
196.9 40	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6.791.050	13.582	13.582	X	X	X	X
13.58 2	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					X	X	X	X
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	6.791.050	346.343	346.343	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2.050.897	2.050.897	X	X	X	X

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п /п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111/266	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			71.000	71.000	X	X	X	X
		ВСЕГО			71.000	71.000	X	X	X	X
		Субсидии на иные цели-областной бюджет					X	X	X	X
321/263	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	910,89	480	310.837,44	310.837,44	X	X	X	X
		Итого:	X	X	310.837,44	310.837,44	X	X	X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога:

Код видов расходов	N п /п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									10	11
					(гр. 3 x гр. 4/100)		пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	капитальные вложения (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Налоги всего	X	X		X	X	X	X	X
851/291	1.1.	Недвижимое имущество	2.923.186,92	2,2	65.000	X	X	X	X	X
851/291	2.	Земельный налог, всего	1.977.679	1,5	30.000	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	95.000	X	X	X	X	X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр.4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	X	X				X		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

224/2	1	Текущий ремонт оборудования и инвентаря			68.000					
225/4	3	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			96.789,36					
225/7	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			62.150					
225/9	5	Работы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения норм в целях определения его технического состояния			31.352					
		ВСЕГО:		X	258.291,36					

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (244/226)

Код видов расходов	N п /п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы, услуги	X	X			X	X	X	X
244 226	6.6.1	Мониторинг РСПИ (Дельта)	1	875	10.500	10.500	X	X	X	X
244 226	6.6.2	Мониторинг тревожной кнопки	1	1.703,70	20.444,40	20.444,40	X	X	X	X
244 226	6.6.3	Неисключительные права СбиС++	1	7.500	7.500	7.500	X	X	X	X

244 226	6.6.4	Обслуживание программного обеспечения	1	1.300	46.800	46.800	X	X	X	X
244 226	6.6.5	Подписка на периодические издания	1	52.730	52.730	52.730	X	X	X	X
244 226	6.6.6	Простая неисключительная лицензия на использование БД	1	74.060	74.060	74.060	X	X	X	X
244 226	6.6.7	Прочие, работы, услуги				145.413,60				
226		ВСЕГО:				357.448				
		ОБ субсидии на ИЦ					X	X	X	X
244 226	6.6.8	Услуги банка за перечисление родителям компенсации части родительской платы				4.662,56	X	X	X	X
226		Итого:				4.662,56				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (244/310)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244/310	6.7.1	Приобретение основных средств	X	X	30.000	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	30.000					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (244/340)

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за	Сумма, руб. (гр. 4 x	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии	Субсидии,	Субсидии на	Поступления от

расходов			я		единиц у (руб.)	гр. 5)	на выполнени е муниципал ьного задания (руб.)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	осуществление капитальных вложений (руб.)	оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244/341	6.8.1	Медикаменты				20.000					
244/342	6.8.2	Продукты питания (пр. и уход)				27.000		X	X	X	X
244/342	6.8.3	Продукты питания (род.пл.)				892.754					
244/345	6.8.4	Мягкий инвентрь				10.000					
244/346	6.8.5	Хозяйственный товар (род.пл.)				21.000,56					
244/346	6.8.6	Приобретение хозяйственного, дидактического материала, канцелярии для детского сада				342.955	X	X	X	X	X
		Итого:				1.313.709,56					

