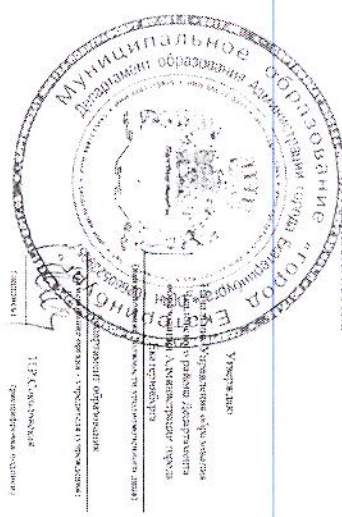


Копия документа, составленного и утвержденного главой финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования "Город Боровичи" в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 40-ФЗ "Об основах организации деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и о муниципальной службе"



Утверждаю
[Подпись]

Дата	Коды
03.02.2022	65309946
по Сводному регистру	906
главы по БК	65322136
по Сводному регистру	6664073543
ИНН	667901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Отдел организационно-финансовой деятельности

Учреждение
Бюджетное учреждение

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

от 03 февраля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Боровичи

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 508"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КвСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	632 961,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	22 810 024,00	23 102 624,00	23 715 624,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	22 810 024,00	23 102 624,00	23 715 624,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по бюджетно-правовому образованию, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	16 765 400,00	17 038 000,00	17 671 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	1 102 160,00	1 102 160,00	1 102 160,00	
Родительская плата за прокат и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	4 942 164,00	4 942 164,00	4 942 164,00	
Прочие доходы, всего	1080	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				

Расход, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	000	000	0000	23 442 985,35	23 102 624,00	23 715 624,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 003 778,67	14 245 378,67	14 805 378,67	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 755 283,15	10 941 151,05	11 371 258,58	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	2	211	0703	186 926,78	186 926,78	186 926,78	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	4	211	0701	10 525 356,37	10 711 234,27	11 141 331,80	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	4	266	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	400,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсированного характера	2130	112	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	400,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000	4	266	0701	400,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 248 095,52	3 304 227,62	3 434 120,09	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 248 095,52	3 304 227,62	3 434 120,09	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	2	213	0703	56 451,89	56 451,89	56 451,89	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	4	213	0701	3 191 643,63	3 247 775,73	3 377 668,20	
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	730 877,11	730 877,11	730 877,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	730 877,11	730 877,11	730 877,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0000000000000000	2	291	0703	30 974,38	30 974,38	30 974,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0000000000000000	4	291	0701	699 902,73	699 902,73	699 902,73	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 708 329,57	8 126 368,22	8 179 368,22	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 592 329,57	6 968 362,18	6 977 708,84	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	2	221	0703	1 797,84	1 797,84	1 797,84	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	4	221	0701	30 890,16	30 890,16	30 890,16	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	2	223	0703	13 745,32	13 137,76	13 137,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	4	223	0701	225 730,68	234 724,64	244 071,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	2	225	0701	72 215,00	72 215,00	72 215,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	2	225	0703	15 694,39	15 694,39	15 694,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	4	225	0701	95 951,22	95 951,22	95 951,22	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 708 329,57	8 126 368,22	8 179 368,22	
1.1	[по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 708 329,57	8 126 368,22	8 179 368,22	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	2 305 097,27	2 356 097,27	2 409 097,27	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 305 097,27	2 356 097,27	2 409 097,27	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 305 097,27			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 356 097,27		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 409 097,27	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 403 232,30	5 770 270,95	5 770 270,95	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	134 772,99	134 165,43	134 165,43	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	134 772,99			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		134 165,43		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			134 165,43	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 268 459,31	5 636 105,52	5 636 105,52	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 268 459,31			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 636 105,52		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 636 105,52	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(подпись)

Заведующий МБОУ № 508

(подпись)



В.Н. Семенов

(подпись)



Е.В. Махов

финансово-экономической службы

(подпись)



Е.В. Махов

Исполнитель

Ведущий специалист



Костин В.В.

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	74 643,38	74 643,38	74 643,38
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	699 255,89	699 255,89	699 255,89
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	230 401,45	230 401,45	230 401,45
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	183 000,00	183 000,00	183 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	342	0701	4 718 557,38	4 870 249,00	4 870 249,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	211 550,22	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	16 000,00	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	346	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	448 025,09	230 401,45	230 401,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	4 871,55		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 116 000,00	1 158 006,04	1 201 659,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	61 730,68	61 730,68	61 730,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 054 269,32	1 096 275,36	1 139 928,70
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			

Приложение № 2 к ПОУХ
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансового-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508

РАЗДЕЛ I
 20100208

1. Доходы от муниципальной собственности

№ п/п	Исходные данные	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения муниципального имущества		4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					-
Итого		х	х	х	х	-

2. Доходы в виде пеней, санкций

№ п/п	Код (наименование) нарушения	Направление привлечения санкции	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				-
2				-
3				-
4	0	0	х	-
Итого		х	х	-

* Расчеты на основе данных, полученных в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ),	Заплата за единицу измерения (ставка), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного контракта					
1.1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1,3 лет				
1.2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
1.3	"Программа в уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в трудном положении (до 18,5 часов), дети от 3-8 лет				16 065 409,27
1.4					
Итого		х	х	х	16 065 409,27
2		3	4	5	6
2.1	Итого по плану, количеству, руб.				6 991 902,73
2.2					
2.3		х	х	х	6 991 902,73
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Получения от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), предоплате, включая стоимость для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	1 102 160,00	
2	Результатская плата за присмотр и уход в ДОУ	4 942 464,00	
3	Выплаты, увеличивающие доход (убыток) на прибыль	-	
Итого		6 044 624,00	

РАСЧЕТ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код затрат расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования расходов - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в том руб. *				В том числе за счет средств			
в месяцах	в руб.	в месяцах	в руб.	в месяцах	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
209 421,40	2 313 636,80	221 902,20	2 662 826,40	419 172,16	5 392 473,12	10 568 356,37	10 568 356,37	186 926,78	186 926,78	-	-	-	-
Итого	2 313 056,80	221 902,20	2 662 826,40	419 172,16	5 379 309,90	10 755 283,10	10 568 356,37	186 926,78	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем суммирования начислений помесячно в графе 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	субсидия на выполнение МЭП	В том числе за счет средств			
							МОУ	иной формой	иной формой	иной формой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

* Рассчитывается путем умножения средней выплаты в графе 2, 4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *	субсидия на выполнение МЭП	В том числе за счет средств			
							МОУ	иной формой	иной формой	иной формой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

* Рассчитывается путем умножения средней выплаты в графе 3, 4 и 5

1.4. Обоснование (расчет) отчислений взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для отчисления страхового взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				отчисления по законодательству МЭП	МОУ	иной формой	иной формой
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	2 366 162,30	2 335 038,41	41 123,89	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		10 755 283,10	2 335 038,41	41 123,89	-	-
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-	-	-
1.3	назначение		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

№	Наименование параметра	Площадь, площадь, длина	Количество помещений	Средняя норма кв.м	Сумма кв.м	По видам учета на объект строительства						
						всего на объекте	по видам	по видам	по видам	по видам	по видам	по видам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Уч. на 2022		12	59 184,02	643 608,25	643 249,00	59 728,25					
2	Здание для размещения объектов строительства		12									
3	Здание для размещения объектов строительства		25	3 295,20	10 847,40	31 667,37	2 174,83					
4	Здание для размещения объектов строительства		1	500,00	12 500,00	11 612,50	687,50					
5	Здание для размещения объектов строительства		10	3 000,00	3 000,00	1 935,82	1 214,18					
6	Здание для размещения объектов строительства		12	2 750,55	32 500,62	35 835,62	35 835,62					
Итого		х	х	х	773 809,27	699 259,89	74 643,38					

№ п/п	Наименование параметров	Классификация, шт	Сумма стоимости, руб	Сумма руб	Всего средств на проект (сумма)							
					субсидия на выполнение МЭП	ТКУ	наличие в собственности	справка, подтверждающая отсутствие в собственности (с/п)	предварительный расчет на проект в год	субсидия на проект	сумма на проект	сумма на проект
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			613 401,45	283 000,00	210 401,45			200 000,00			
2	Увеличение стоимости незавершенных работ по ремонту и модернизации											
3	Увеличение стоимости прочих активов		4 516 107,40	16 000,00					4 718 557,38		211 550,22	
4	Увеличение стоимости прочих активов											
5	Увеличение стоимости прочих активов		57 000,00			50 000,00						
6	Увеличение стоимости прочих активов		160 000,00						160 000,00			

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	652 896,64	-	448 023,09	-	4 871,35	200 000,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		652 896,64	199 000,00	728 426,54	-	4 871,35	5 218 557,38	-	211 559,22	-	-

Увеличение стоимости запасов показывается в разделе 2 п. 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575880

Владелец Семенова Вера Николаевна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023