

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

КИРИМОВ В. Ю.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.**

"29" декабря 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 1 п. Шушенское

ИНН / КПП 2442008923 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662712, Красноярский край, р-н Шушенский, пгт
Шушенское, ул Тельмана, д. 25

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

"29" декабря 2023 г.
57310803
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе дневной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего	1000	х		51 447 013,37	51 447 013,37	51 447 013,37	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 714 741,37	50 714 741,37	50 714 741,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	1210	130	131	47 386 167,37	47 386 167,37	47 386 167,37	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		732 272,00	732 272,00	732 272,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		732 272,00	732 272,00	732 272,00	
Расходы, всего	2000	х		51 447 013,37	51 447 013,37	51 447 013,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		40 449 800,37	40 449 800,37	40 449 800,37	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 067 434,12	31 067 434,12	31 067 434,12	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		9 382 366,25	9 382 366,25	9 382 366,25	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 382 366,25	9 382 366,25	9 382 366,25	
иные выплаты	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 182,00	34 182,00	34 182,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 182,00	34 182,00	34 182,00	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 963 031,00	10 963 031,00	10 963 031,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 764 288,00	7 764 288,00	7 764 288,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 963 031,00	10 963 031,00	10 963 031,00	
	в том числе:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x			10 963 031,00	10 963 031,00	10 963 031,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			6 902 185,00	6 902 185,00	6 902 185,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 902 185,00	6 902 185,00	6 902 185,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x			732 272,00	732 272,00	732 272,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			732 272,00	732 272,00	732 272,00	
	из них	26421.1				732 272,00	732 272,00	732 272,00	
	из них	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	x			3 328 574,00	3 328 574,00	3 328 574,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 328 574,00	3 328 574,00	3 328 574,00	
	из них	26451.1	x			3 328 574,00	3 328 574,00	3 328 574,00	
	из них	26451.2	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 963 031,00	10 963 031,00	10 963 031,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 963 031,00	10 963 031,00	10 963 031,00	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя		Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Субсидии на выполнение муниципального задания							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			47 386 167,37	47 386 167,37			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	47 386 167,37	47 386 167,37			

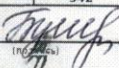
в том числе:							
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110074080 611	10 807 866,37	10 807 866,37			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	10 744 566,37	10 744 566,37			
из них:							
Зарботная плата	111	211	8 252 355,12	8 252 355,12			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 492 211,25	2 492 211,25			
Оплата работ, услуг		220	29 118,00	29 118,00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	29 118,00	29 118,00			
Прочие расходы		290	34 182,00	34 182,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	34 182,00	34 182,00			
2) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110075880 611	21 982 891,00	21 982 891,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	21 780 633,00	21 780 633,00			
из них:							
Зарботная плата	111	211	16 728 597,00	16 728 597,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 052 036,00	5 052 036,00			
Оплата работ, услуг		220	187 258,00	187 258,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	69 295,44	69 295,44			
Работы, услуги по содержанию	244	225	20 000,00	20 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	97 962,56	97 962,56			
Увеличение стоимости материальных		340	15 000,00	15 000,00			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	15 000,00	15 000,00			
3) Обеспечение деятельности учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110090610 611	14 269 010,00	14 269 010,00			
из них:							

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	7 894 601,00	7 894 601,00			
из них:							
Зарботная плата	111	211	6 056 482,00	6 056 482,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 838 119,00	1 838 119,00			
Оплата работ, услуг		220	4 700 619,00	4 700 619,00			
из них:							
Коммунальные услуги		223	4 275 746,00	4 275 746,00			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	1 077 003,00	1 077 003,00			
Коммунальные услуги	247	223	3 198 743,00	3 198 743,00			
Работы, услуги по содержанию	244	225	314 943,00	314 943,00			
Прочие работы, услуги	244	226	109 930,00	109 930,00			
Социальное обеспечение		260	30 000,00	30 000,00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30 000,00	30 000,00			
Увеличение стоимости материальных		340	1 643 790,00	1 643 790,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	1 629 790,00	1 629 790,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4 000,00	4 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00	10 000,00			
4) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110075540 611	326 400,00	326 400,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	326 400,00	326 400,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	326 400,00	326 400,00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			732 272,00	732 272,00			
в том числе:							
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110075880 612	100 000,00	100 000,00			
Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110091870 612	3 484,00	3 484,00			

Расходы на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01100S5820 612	628 788,00		628 788,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	732 272,00		732 272,00		
в том числе:							
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110075880 612	100 000,00		100 000,00		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	100 000,00		100 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00		100 000,00		
2) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110091870 612	3 484,00		3 484,00		
из них:							
Оплата работ, услуг		220	3 484,00		3 484,00		
из них:							
Работы, услуги по содержанию	244	225	3 484,00		3 484,00		
3) Расходы на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01100S5820 612	628 788,00		628 788,00		
из них:							
Оплата работ, услуг		220	628 788,00		628 788,00		
из них:							
Работы, услуги по содержанию	244	225	628 788,00		628 788,00		
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			3 328 574,00				3 328 574,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	3 328 574,00				3 328 574,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					

Выплаты, всего:		900	3 328 574,00				3 328 574,00
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 328 574,00				3 328 574,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 328 574,00				3 328 574,00

Заведующая


(подпись)

БУШМАНОВА Н. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

АКУЛЬШИНА В. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

ФИТКЕВИЧ И. С.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.