

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)
"29" сентября 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.**

"29" сентября 2023 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

29.09.23
51433893
383

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Казанцевский детский сад

ИНН / КПП 2442009187 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с Казанцево,
ул Первомайская, дом 18а

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 деятельности.

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	171 514,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	х		22 710 838,50	18 332 774,00	18 332 774,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 577 043,50	18 317 774,00	18 317 774,00	
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	1210	130	131	21 708 854,50	17 539 035,00	17 539 035,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		133 795,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		133 795,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы, всего	2000	х		22 882 352,76	18 332 774,00	18 332 774,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		12 549 677,17	11 500 757,00	11 500 757,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 643 614,19	8 833 144,00	8 833 144,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		2 906 062,98	2 667 613,00	2 667 613,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 906 062,98	2 667 613,00	2 667 613,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 843,00	36 248,00	36 248,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 843,00	35 135,00	35 135,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также	2320	852	291		363,00	363,00	

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291		750,00	750,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 304 832,59	6 795 769,00	6 795 769,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 306 915,25	2 162 203,00	2 162 203,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		7 997 917,34	4 633 566,00	4 633 566,00	

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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			10 304 832,59	6 795 769,00	6 795 769,00	
1.1.	в том числе:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	x			10 304 832,59	6 795 769,00	6 795 769,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			9 144 582,95	6 002 030,00	6 002 030,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 144 582,95	6 002 030,00	6 002 030,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			133 795,00	15 000,00	15 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			133 795,00	15 000,00	15 000,00	
	из них	26421.1				133 795,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	x			1 026 454,64	778 739,00	778 739,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 026 454,64	778 739,00	778 739,00	
	из них	26451.1.	x			1 026 454,64	778 739,00	778 739,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 304 832,59	6 795 769,00	6 795 769,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 304 832,59	6 795 769,00	6 795 769,00	

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	13 248,62	13 248,62			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			21 708 854,50	21 708 854,50			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	21 722 103,12	21 722 103,12			
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 Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110074080 611	3 665 073,62	3 665 073,62			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 590 674,36	3 590 674,36			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 756 877,38	2 756 877,38			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	833 796,98	833 796,98			
Оплата работ, услуг		220	21 678,82	21 678,82			
из них:							
Услуги связи	244	221	2 094,82	2 094,82			
Прочие работы, услуги	244	226	19 584,00	19 584,00			
Социальное обеспечение		260	24 877,44	24 877,44			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	24 877,44	24 877,44			
Прочие расходы		290	27 843,00	27 843,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	27 843,00	27 843,00			
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 Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110075880 611	5 175 864,37	5 175 864,37			
из них:							

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5 066 692,25	5 066 692,25			
из них:							
Заработная плата	111	211	3 886 641,25	3 886 641,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 180 051,00	1 180 051,00			
Оплата работ, услуг		220	86 398,00	86 398,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	67 000,00	67 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	19 398,00	19 398,00			
Социальное обеспечение		260	20 869,12	20 869,12			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20 869,12	20 869,12			
Увеличение стоимости материальных		340	1 905,00	1 905,00			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 905,00	1 905,00			
3) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110090610 611	12 606 089,13	12 606 089,13			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 642 249,24	3 642 249,24			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 794 911,24	2 794 911,24			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	847 338,00	847 338,00			
Оплата работ, услуг		220	8 453 503,70	8 453 503,70			
из них:							
Коммунальные услуги		223	8 154 762,50	8 154 762,50			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	156 845,16	156 845,16			
Коммунальные услуги	247	223	7 997 917,34	7 997 917,34			
Работы, услуги по содержанию	244	225	249 509,00	249 509,00			
Прочие работы, услуги	244	226	49 232,20	49 232,20			
Социальное обеспечение		260	10 838,76	10 838,76			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	10 838,76	10 838,76			
Увеличение стоимости материальных		340	499 497,43	499 497,43			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	367 160,73	367 160,73			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	12 400,00	12 400,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	119 936,70	119 936,70			
4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110092350 611	193 476,00	193 476,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	193 476,00	193 476,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	148 599,00	148 599,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44 877,00	44 877,00			
5) 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	81 600,00	81 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	81 600,00	81 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	81 600,00	81 600,00			

2. Целевые субсидии

Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего			133 795,00		133 795,00	
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	15 000,00		15 000,00	
Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110091010 612	75 795,00		75 795,00	
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110008530 612	43 000,00		43 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего:		900	133 795,00		133 795,00	
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	15 000,00		15 000,00	
из них:						
Поступление нефинансовых активов		300	15 000,00		15 000,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 000,00		15 000,00	
2) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110091010 612	75 795,00		75 795,00	
из них:						
Оплата работ, услуг		220	75 795,00		75 795,00	
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	51 795,00		51 795,00	

Прочие работы, услуги	244	226	24 000,00		24 000,00		
3) Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110008530 612	43 000,00		43 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	43 000,00		43 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	43 000,00		43 000,00		
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	158 265,64				158 265,64
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			868 189,00				868 189,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	868 189,00				868 189,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		900	1 026 454,64				1 026 454,64
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 026 454,64				1 026 454,64
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 026 454,64				1 026 454,64

Заведующая

Главный бухгалтер

Исполнитель

	Казанцева З. И.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Кондратьева Ю. А.
(подпись)	(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.