

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



КИРИМОВ В. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**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

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

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	51433893
по ОКЕИ	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 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	х		20 315 674,96	20 315 674,96	20 315 674,96	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 315 674,96	20 315 674,96	20 315 674,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	1210	130	131	19 428 054,96	19 428 054,96	19 428 054,96	
муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	1230	130	131	887 620,00	887 620,00	887 620,00	
Расходы, всего	2000	х		20 315 674,96	20 315 674,96	20 315 674,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		12 225 370,96	12 225 370,96	12 225 370,96	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 389 685,72	9 389 685,72	9 389 685,72	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		2 835 685,24	2 835 685,24	2 835 685,24	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 835 685,24	2 835 685,24	2 835 685,24	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 706,00	12 706,00	12 706,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 706,00	12 706,00	12 706,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 077 598,00	8 077 598,00	8 077 598,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 280 315,00	2 280 315,00	2 280 315,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		5 797 283,00	5 797 283,00	5 797 283,00	

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	х			8 077 598,00	8 077 598,00	8 077 598,00	
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	26400	х			8 077 598,00	8 077 598,00	8 077 598,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			7 189 978,00	7 189 978,00	7 189 978,00	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 189 978,00	7 189 978,00	7 189 978,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	х			887 620,00	887 620,00	887 620,00	
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			887 620,00	887 620,00	887 620,00	
	из них	26451.1.	х			887 620,00	887 620,00	887 620,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 077 598,00	8 077 598,00	8 077 598,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 077 598,00	8 077 598,00	8 077 598,00	

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		Х					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			19 428 054,96	19 428 054,96			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	19 428 054,96	19 428 054,96			
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		078 0701 0110074080 611	3 743 464,96	3 743 464,96			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 725 104,96	3 725 104,96			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 861 063,72	2 861 063,72			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	864 041,24	864 041,24			
Оплата работ, услуг		220	5 654,00	5 654,00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	5 654,00	5 654,00			
Прочие расходы		290	12 706,00	12 706,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	12 706,00	12 706,00			
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		078 0701 0110075880 611	4 892 410,00	4 892 410,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4 789 112,00	4 789 112,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	3 678 273,00	3 678 273,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 110 839,00	1 110 839,00			
Оплата работ, услуг		220	103 298,00	103 298,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	73 192,32	73 192,32			
Прочие работы, услуги	244	226	30 105,68	30 105,68			
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	10 771 780,00	10 771 780,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 681 154,00	3 681 154,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 820 349,00	2 820 349,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	860 805,00	860 805,00			
Оплата работ, услуг		220	6 280 217,00	6 280 217,00			
из них:							
Коммунальные услуги		223	6 000 513,00	6 000 513,00			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	203 230,00	203 230,00			

Коммунальные услуги	247	223	5 797 283,00	5 797 283,00		
Работы, услуги по содержанию	244	225	230 052,00	230 052,00		
Прочие работы, услуги	244	226	49 652,00	49 652,00		
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	780 409,00	780 409,00		
из них:						
Увеличение стоимости продуктов	244	342	770 409,00	770 409,00		
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		078 1003 0110075540 611	20 400,00	20 400,00		
из них:						
Увеличение стоимости материальных		340	20 400,00	20 400,00		
из них:						
Увеличение стоимости продуктов	244	342	20 400,00	20 400,00		
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			887 620,00			887 620,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	887 620,00			887 620,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты, всего:		900	887 620,00			887 620,00
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	887 620,00			887 620,00
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	887 620,00			887 620,00

Заведующая

(подпись)

Казанцева З. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

АКУЛЬШИНА В. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гуркова Е. В.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.