

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(подпись, дата, печать и печать документа)

(подпись)

"29" декабря 2023 г.

КИРИМОВ В. Ю.

(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
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей № 4 "Звездочка"

ИНН / КПП 2442008930 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, пгт
Шушенское, мкр. 2-й, дом 30

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

57110743

по ОКЕИ

383

1. 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		50 015 573,42	50 015 573,42	50 015 573,42	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 835 573,42	48 835 573,42	48 835 573,42	
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	45 193 271,42	45 193 271,42	45 193 271,42	
безвозмездные денежные поступления, всего	1230	130	131	3 642 302,00	3 642 302,00	3 642 302,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
Расходы, всего	2000	х		50 015 573,42	50 015 573,42	50 015 573,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		37 175 216,22	37 175 216,22	37 175 216,22	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 552 393,04	28 552 393,04	28 552 393,04	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		8 622 823,18	8 622 823,18	8 622 823,18	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 622 823,18	8 622 823,18	8 622 823,18	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 598,00	53 598,00	53 598,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	53 598,00	53 598,00	53 598,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 786 759,20	12 786 759,20	12 786 759,20	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 169 206,20	9 169 206,20	9 169 206,20	

закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 617 553,00	3 617 553,00	3 617 553,00	
---------------------------------	------	-----	--	--------------	--------------	--------------	--

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			12 786 759,20	12 786 759,20	12 786 759,20	
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			12 786 759,20	12 786 759,20	12 786 759,20	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			7 964 457,20	7 964 457,20	7 964 457,20	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 964 457,20	7 964 457,20	7 964 457,20	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х			1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
	из них	26421.1				1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	х			3 642 302,00	3 642 302,00	3 642 302,00	
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 642 302,00	3 642 302,00	3 642 302,00	
	из них	26451.1	х			3 642 302,00	3 642 302,00	3 642 302,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 786 759,20	12 786 759,20	12 786 759,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 786 759,20	12 786 759,20	12 786 759,20	

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			45 193 271,42	45 193 271,42			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	45 193 271,42	45 193 271,42			

	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	11 313 483,42	11 313 483,42			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	11 244 314,22	11 244 314,22			
из них:							
Заработная плата	111	211	8 636 186,04	8 636 186,04			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 608 128,18	2 608 128,18			
Оплата работ, услуг		220	15 571,20	15 571,20			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	15 571,20	15 571,20			
Прочие расходы		290	53 598,00	53 598,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	53 598,00	53 598,00			
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	17 613 547,00	17 613 547,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	17 417 319,00	17 417 319,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	13 377 357,00	13 377 357,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 039 962,00	4 039 962,00			
Оплата работ, услуг		220	196 228,00	196 228,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	100 398,50	100 398,50			
Прочие работы, услуги	244	226	95 829,50	95 829,50			
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	16 082 641,00	16 082 641,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	8 483 583,00	8 483 583,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	6 508 850,00	6 508 850,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 974 733,00	1 974 733,00			
Оплата работ, услуг		220	5 404 250,00	5 404 250,00			
из них:							

Коммунальные услуги		223	4 785 054,00	4 785 054,00			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	1 167 501,00	1 167 501,00			
Коммунальные услуги	247	223	3 617 553,00	3 617 553,00			
Работы, услуги по содержанию	244	225	474 646,00	474 646,00			
Прочие работы, услуги	244	226	144 550,00	144 550,00			
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	2 164 808,00	2 164 808,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	2 145 808,00	2 145 808,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4 000,00	4 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	15 000,00	15 000,00			
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	183 600,00	183 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	183 600,00	183 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	183 600,00	183 600,00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			1 180 000,00		1 180 000,00		
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	180 000,00		180 000,00		
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 0110055820 612	1 000 000,00		1 000 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	1 180 000,00		1 180 000,00		
в том числе:							

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		612				
из них:						
Поступление нефинансовых активов		300	180 000,00		180 000,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	180 000,00		180 000,00	
2) Расходы на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01100S5820 612	1 000 000,00		1 000 000,00	
из них:						
Оплата работ, услуг		220	1 000 000,00		1 000 000,00	
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000 000,00		1 000 000,00	
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				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			3 642 302,00			3 642 302,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	3 642 302,00			3 642 302,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
платежи, всего:		900	3 642 302,00			3 642 302,00
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 642 302,00			3 642 302,00
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 642 302,00			3 642 302,00

Заведующая

(подпись)

АЛЕКСЕЕВА Т. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

АКУЛЬШИНА В. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гуркова Е. В.

(расшифровка подписи)

*29" декабря 2023 г.