

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 2022г текущий финансовый год	на 2023г первый год планового периода	на 2024г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 268 345.44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			18 148 409.82	17 823 809.82	17 823 809.82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 133 409.82	17 808 809.82	17 808 809.82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 266 004.82	16 941 404.82	16 941 404.82	
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	867 405.00	867 405.00	867 405.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 000.00	15 000.00	15 000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 000.00	15 000.00	15 000.00	
Расходы, всего	2000	x		19 416 755.26	18 142 994.49	17 823 809.82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			12 137 423.89	11 301 382.67	10 982 198.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 223 179.79	8 434 867.00	8 434 867.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 914 244.10	2 866 515.67	2 547 331.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 914 244.10	2 547 331.00	2 547 331.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 923.00	36 248.00	36 248.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 135.00	35 135.00	35 135.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 862.00	363.00	363.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 926.00	750.00	750.00	x
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 240 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 648 565.03	2 256 078.82	2 256 078.82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 591 843.34	4 549 285.00	4 549 285.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 240 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82	
1.1.	в том числе:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 240 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 225 408.37	6 790 363.82	6 790 363.82	

2

	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 225 408.37	6 790 363.82	6 790 363.82
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			15 000.00	15 000.00	15 000.00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			15 000.00	15 000.00	15 000.00
	из них <10.1>	26421.1				15 000.00	15 000.00	15 000.00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 008 860.11	867 405.00	867 405.00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 008 860.11	867 405.00	867 405.00
	из них <10.1>	26451.1	x					
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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			7 240 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 240 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82

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
1. Субсидии на выполнение муниципального задания							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	1 126 890.33	1 126 890.33			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			17 266 004.82	17 266 004.82			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	18 392 895.15	18 392 895.15			
в том числе:							
1) 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	9 161 324.85	9 161 324.85			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3 085 325.54	3 085 325.54			
из них:							

Зарботная плата		211	2 352 585.90	2 352 585.90		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	732 739.64	732 739.64		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 082 503.53	5 082 503.53		
из них:						
Коммунальные услуги	244	223	193 427.19	193 427.19		
	247	223	4 591 843.34	4 591 843.34		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	230 576.00	230 576.00		
Прочие работы, услуги		226	66 657.00	66 657.00		
Социальное обеспечение, всего		260	53 283.82	53 283.82		
из них:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	53 283.82	53 283.82		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0.00	0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853 292	450.00	450.00		
Другие экономические санкции		853 295	0.00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	939 761.96	939 761.96		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	939 761.96	939 761.96		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	782 754.00	782 754.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0.00			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	98 010.00	98 010.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	58 997.96	58 997.96		
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	5 020 271.72	5 020 271.72		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4 902 728.90	4 902 728.90		
из них:						
Зарботная плата		211	3 705 044.89	3 705 044.89		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 197 684.01	1 197 684.01		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	0.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	67 205.00	67 205.00		
из них:						
Услуги связи		221	58 000.00	58 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0.00			
Прочие работы, услуги		226	9 205.00	9 205.00		
Прочие работы, услуги	112	226	0.00			
Социальное обеспечение, всего		260	20 240.00	20 240.00		
из них:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20 240.00	20 240.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0.00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	30 097.82	30 097.82		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	30 097.82	30 097.82		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	30 097.82	30 097.82		
3) 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	3 974 329.84	3 974 329.84		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3 868 202.04	3 868 202.04		
из них:						
Зарботная плата		211	2 932 110.02	2 932 110.02		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	936 092.02	936 092.02		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	65 779.95	65 779.95		
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0.00			
Прочие работы, услуги		226	65 779.95	65 779.95		
Социальное обеспечение, всего		260	1 874.85	1 874.85		
из них:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 874.85	1 874.85		

Налоги, пошлины и сборы, всего	230	291	38 473.00	38 473.00		
из них:						
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	35 135.00	35 135.00		
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	1 862.00	1 862.00		
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	1 476.00	1 476.00		
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 Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110092350 611	205 768.74	205 768.74		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	205 768.74	205 768.74		
из них:						
Заработная плата		211	158 040.31	158 040.31		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	47 728.43	47 728.43		
5) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой 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 Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 1003 011075540 611	31 200.00	31 200.00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	31 200.00	31 200.00		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	31 200.00	31 200.00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	31 200.00	31 200.00		
2. Целевые субсидии						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего:		X	15 000.00	15 000.00		
в том числе:		X				
1) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110091010 612	0.00	0.00		
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 612	15 000.00	15 000.00		
3) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шумянский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110091870 612	0.00	0.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты целевых субсидий, всего:		900	15 000.00	15 000.00		
в том числе:						
1) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 0110091010 612	0.00	0.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0.00	0.00		
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0.00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0.00	0.00		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0.00	0.00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0.00			
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 612	15 000.00	15 000.00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	15 000.00	15 000.00		

5