

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на всестороннее 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 специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) - дошкольное образование (предоставление начального общего образования), 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			18 220 722,82	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		18 205 722,82	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	17 338 317,82	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		19 489 068,26	18 159 767,49	17 823 809,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			12 204 736,89	11 318 155,67	10 982 198,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 278 719,79	8 434 867,00	8 434 867,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 931 017,10	2 883 288,67	2 547 331,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 931 017,10	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 (включенные 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 240 408,37	6 805 363,82	6 805 363,82	
в том числе:							
прочие закупки 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный 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	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), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 240 408,37	6 805 363,82	6 805 363,82	
	в том числе:								

1.4.1	из смет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 235 408,37	6 790 363,82	6 790 363,82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 235 408,37	6 790 363,82	6 790 363,82	
1.4.2	из смет 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	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.2.1.1	из квот <10.1>	26421.1				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.4	из смет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 008 860,11	867 405,00	867 405,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 008 860,11	867 405,00	867 405,00	
1.4.4.1.1	из квот <10.1>	26451.1	x						
1.4.4.1.2	из квот <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 и разрезе поступлений и выплат учреждениям

Расшифровка показателей и разрез по исполнителям и выплатам учреждениям								
Наименование показателя		Код классификации статьи. Код по бюджетной классификации, отражающий источник средств государственного бюджета	Высо	в том числе				Поступления от оказания услуг населению, в том числе по оплате труда, всего
				Субсидии 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	Субсидии на осуществление иных расходов	
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			17 338 317,82	17 338 317,82				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	18 465 208,15	18 465 208,15				
Выплаты субсидий на выполнение муниципального задания, всего:		900						
в том числе:								
1) Обеспечение деятельности (исполнение услуг) по некоммерческим учреждениям и расходам на программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумяцкого района "Развитие образования Шумяцкого района"		078 0701 0310090610 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 квот:								

Заработная 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 оплату товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 082 503,53	5 082 503,53		
итого:						
Заработная плата	244	223	193 427,19	193 427,19		
Начисления на выплаты по оплате труда	247	225	4 591 843,34	4 591 843,34		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего		226	230 476,00	230 476,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		226	66 657,00	66 657,00		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	260		53 283,82	53 283,82		
итого:						
Заработная плата	221	264	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	111	266	53 283,82	53 283,82		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	112	266	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	233	853 292	450,00	450,00		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего		853 292	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	300		939 761,96	939 761,96		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего						
Начисления на выплаты по оплате труда	340		939 761,96	939 761,96		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	342		782 754,00	782 754,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	341		0,00			
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	344		95 940,00	95 940,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	346		61 067,96	61 067,96		
Заработная плата		078 0701 0110075889 611	5 092 584,72	5 092 584,72		
Начисления на выплаты по оплате труда						
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	210		4 975 041,90	4 975 041,90		
итого:						
Заработная плата	211		3 760 584,89	3 760 584,89		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 214 457,01	1 214 457,01		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	212		0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	260	X	67 205,00	67 205,00		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего						
Начисления на выплаты по оплате труда	221		58 000,00	58 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	225		0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	226		9 205,00	9 205,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	112	226	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	260		20 240,00	20 240,00		
Начисления на выплаты по оплате труда			0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	265	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	111	266	20 240,00	20 240,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	112	266	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	300		30 097,82	30 097,82		
Начисления на выплаты по оплате труда	340		30 097,82	30 097,82		
Начисления на выплаты по оплате труда	346		30 097,82	30 097,82		
Заработная плата		078 0701 0110074080 611	3 974 329,84	3 974 329,84		
Начисления на выплаты по оплате труда						
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	210		3 808 202,04	3 808 202,04		
итого:						
Заработная 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 оплату товаров, работ, услуг, всего	260	X	65 779,95	65 779,95		
Начисления на выплаты по оплате труда						
Начисления на выплаты по оплате труда	225		0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	226		65 779,95	65 779,95		
Начисления на выплаты по оплате труда	260		1 874,85	1 874,85		

спис. пособия и ком-
пенсации персоналу

111 266 1874,85 1874,85

Поступило: субсидии и гранты, всего	230	291	38 473,00	38 473,00		
из них:						
Поступило: субсидии и гранты	231	851 291	15 135,00	15 135,00		
Поступило: субсидии и гранты	232	852 291	1 862,00	1 862,00		
Поступило: субсидии и гранты	233	853 291	1 476,00	1 476,00		
из Программы целевых выплат и выплат, обеспечивающие проведение мероприятий в сфере работы бюджетной сферы не менее размера минимальной заработной платы и размера минимального размера оплаты труда, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Шумяцкого района"		078 0701 0110092350 611	205 768,74	205 768,74		
Поступило: проценты и доходы от выплат по оплате труда, всего		210	205 768,74	205 768,74		
из них:						
Поступило: проценты		211	158 040,71	158 040,71		
Поступило: проценты		213	47 728,43	47 728,43		
5. Осуществление приема и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелыми заболеваниями, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без включения родителей и детей в муниципальную программу "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Шумяцкого района"		078 1003 011075540 611	31 200,00	31 200,00		
Поступило: 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				
Планируемые субсидии, всего:		X	15 000,00	15 000,00		
в том числе:		X				
1) Обеспечение жизнедеятельности подопечных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Шумяцкого 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-исследовательского 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 "Развитие образования Шумяцкого района"		078 0701 0110075880 612	15 000,00	15 000,00		
3) Оплата расходов на капитальный ремонт на включенных в многоквартирных домах, стоящих на учете в книге муниципального образования "Шумяцкий район" или расположенных за учреждением на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Шумяцкого 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 подопечных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Шумяцкого 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	0,00		
Поступило: нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		342	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-исследовательского 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 "Развитие образования Шумяцкого района"		078 0701 0110075880 612	15 000,00	15 000,00		

Итого - 2. Неограниченно
активов, всего

300

15000,00

15000,00

5