

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"27" июня 2022 г.

Киримов В.Ю.

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.**

"27" июня 2022 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 образование администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) 662730, Красноярский край, с. Казанцево, ул.Первомайская, д.18 «А»

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.06.2022

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 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			18 589 789.82	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		18 574 789.82	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	17 707 384.82	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		19 858 135.26	18 245 374.49	17 823 809.82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			12 578 803.89	11 403 762.67	10 982 198.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 562 179.79	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		3 016 624.10	2 968 895.67	2 547 331.00	
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 016 624.10	2 547 331.00	2 547 331.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 923.00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	31 926.00	750.00	750.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 210 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 618 565.03	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	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	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			7 210 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82	
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-ФЗ	26400	x			7 210 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 195 408.37	6 790 363.82	6 790 363.82	

	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 195 408.37	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			7 210 408.37	6 805 363.82	6 805 363.82
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 210 408.37	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			17 707 384.82	17 707 384.82			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	18 834 275.15	18 834 275.15			
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	5 062 973.53	5 062 973.53			
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	211 046.00	211 046.00			
Прочие работы, услуги		226	66 657.00	66 657.00			
Социальное обеспечение, всего		260	53 283.82	53 283.82			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	53 283.82	53 283.82			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853 292	450.00	450.00			
Другие экономические санкции		853 295	30 000.00	30 000.00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	929 291.96	929 291.96			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	929 291.96	929 291.96			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	782 754.00	782 754.00			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	95 940.00	95 940.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	50 597.96	50 597.96			
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 Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110075880 611	5 298 771.72	5 298 771.72			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5 181 228.90	5 181 228.90			
из них:							
Зарботная плата		211	3 918 945.89	3 918 945.89			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 262 283.01	1 262 283.01			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	90 350.65	90 350.65			
из них:							
Услуги связи		221	58 000.00	58 000.00			
Прочие работы, услуги		226	32 350.65	32 350.65			
Социальное обеспечение, всего		260	20 240.00	20 240.00			
из них:			0.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20 240.00	20 240.00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	6 952.17	6 952.17			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	6 952.17	6 952.17			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	6 952.17	6 952.17			
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 Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110074080 611	4 137 209.84	4 137 209.84			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4 031 082.04	4 031 082.04			
из них:							
Зарботная плата		211	3 057 209.02	3 057 209.02			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	973 873.02	973 873.02			
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			

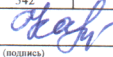
Налоги, пошлины и сборы, всего	230	291	38 473.00	38 473.00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	35 135.00	35 135.00			
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	1 862.00	1 862.00			
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	1 476.00	1 476.00			
4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 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 Шушенского района "Развитие образования Шушенского 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 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 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					
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 612	15 000.00		15 000.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты целевых субсидий, всего:		900	15 000.00		15 000.00		
в том числе:							
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 612	15 000.00		15 000.00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	15 000.00		15 000.00		

из них:							
Увеличение стоимости основных средств		310	15 000.00		15 000.00		
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	141 455.11				141 455.11
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	867 405.00				867 405.00
в том числе:		X					
род. плата за присмотр и уход за детьми		X	867 405.00				867 405.00
Выплаты, всего:		900	1 008 860.11				1 008 860.11
в том числе:							
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 008 860.11				1 008 860.11
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов: из них		340	1 008 860.11				1 008 860.11
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 008 860.11				1 008 860.11

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: 8(39139)3-76-46


 (подпись) Казанцева З.И.
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Акульшина В.В.
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Худякова Н.А.
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Казанцева Зоя Ивановна

Действителен с 10.12.2021 по 10.12.2022