

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"22" сентября 2022 г.

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

КОДЫ

"22" сентября 2022 г.

Форма по КФД	
Дата	"22" сентября 2022 г.
по ОКПО	51433893
по ОКЕИ	383

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

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	1,268,345.44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x		19,081,955.82	17,823,809.82	17,823,809.82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19,066,955.82	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	18,199,550.82	16,941,404.82	16,941,404.82	

поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) 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	х		20,350,301.26	17,823,809.82	17,823,809.82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13,070,969.89	10,982,198.00	10,982,198.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9,940,186.49	8,434,867.00	8,434,867.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3,130,783.40	2,547,331.00	2,547,331.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3,130,783.40	2,547,331.00	2,547,331.00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68,923.00	36,248.00	36,248.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35,135.00	35,135.00	35,135.00	
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	1,476.00	750.00	750.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	450.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7,210,408.37	6,805,363.82	6,805,363.82	
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			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	х			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			6,186,548.26	5,922,958.82	5,922,958.82	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6,186,548.26	5,922,958.82	5,922,958.82	
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	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	26451.1.	x			1,008,860.11	867,405.00	867,405.00	
	из них	26451.2.	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 доход деятельности	
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			18,199,550.82	18,199,550.82				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X						
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	19,326,441.15	19,326,441.15				
в том числе:								
1) Расходы на увеличение с 1 июня 2022 года региональных выплат в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110010340 611	208,684.00	208,684.00				
из них:								
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	208,684.00	208,684.00				
из них:								
Заработная плата	111	211	160,279.00	160,279.00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	48,405.00	48,405.00				

2) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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 района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110074080 611	4,237,187.84	4,237,187.84			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4,131,060.04	4,131,060.04			
из них:							
Зарботная плата	111	211	3,133,996.72	3,133,996.72			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	997,063.32	997,063.32			
Оплата работ, услуг		220	65,779.95	65,779.95			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	65,779.95	65,779.95			
Социальное обеспечение		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			
Прочие расходы		290	38,473.00	38,473.00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		291	38,473.00	38,473.00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	35,135.00	35,135.00			
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1,862.00	1,862.00			
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1,476.00	1,476.00			
3) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 611	5,482,275.72	5,482,275.72			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5,364,732.90	5,364,732.90			
из них:							
Зарботная плата	111	211	4,059,885.89	4,059,885.89			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1,304,847.01	1,304,847.01			
Оплата работ, услуг		220	90,350.65	90,350.65			
из них:							
Услуги связи	244	221	58,000.00	58,000.00			
Прочие работы, услуги	244	226	32,350.65	32,350.65			
Социальное обеспечение		260	20,240.00	20,240.00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20,240.00	20,240.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	6,952.17	6,952.17			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	6,952.17	6,952.17			

4) 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			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3,113,887.05	3,113,887.05			
из них:							
Зарботная плата	111	211	2,381,147.41	2,381,147.41			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	732,739.64	732,739.64			
Оплата работ, услуг		220	5,062,973.53	5,062,973.53			
из них:							
Коммунальные услуги		223	4,785,270.53	4,785,270.53			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	193,427.19	193,427.19			
Коммунальные услуги	247	223	4,591,843.34	4,591,843.34			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	211,046.00	211,046.00			
Прочие работы, услуги	244	226	66,657.00	66,657.00			
Социальное обеспечение		260	24,722.31	24,722.31			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	24,722.31	24,722.31			
Прочие расходы		290	30,450.00	30,450.00			
из них:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	450.00	450.00			
Другие экономические санкции	853	295	30,000.00	30,000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	929,291.96	929,291.96			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	782,754.00	782,754.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95,940.00	95,940.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	50,597.96	50,597.96			
5) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), за счет средств районного бюджета, 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			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	205,768.74	205,768.74			
из них:							
Зарботная плата	111	211	158,040.31	158,040.31			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	47,728.43	47,728.43			
6) 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	46,800.00	46,800.00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	46,800.00	46,800.00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	46,800.00	46,800.00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			15,000.00		15,000.00		
в том числе:							

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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					
Целевые субсидии, всего:		900	15,000.00		15,000.00		
в том числе:							
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	15,000.00		15,000.00		
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	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 муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			867,405.00				867,405.00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	867,405.00				867,405.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		900	1,008,860.11				1,008,860.11
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1,008,860.11				1,008,860.11
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1,008,860.11				1,008,860.11
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	141,455.11				141,455.11

Заведующая

Казанцева З. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

АКУЛЬШИНА В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ХУДЯКОВА Н. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" сентября 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Казанцева Зоя Ивановна

Действителен с 10.12.2021 по 10.12.2022