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

КИРИМОВ В. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" декабря 2022 г.

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

"09" декабря 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	"09" декабря 2022 г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	51433893
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Казанцевский детский сад		
ИНН / КПП 2442009187 / 244201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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 дошольного 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 днейной 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 планого 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**		**19,265,921.82**	**17,823,809.82**	**17,823,809.82**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19,250,921.82	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	18,383,516.82	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
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	
субсидии на осуществление	1420	150					
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900	410					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	510					
в том числе:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**20,534,267.26**	**17,823,809.82**	**17,823,809.82**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13,269,335.89	10,982,198.00	10,982,198.00	

в том числе:							
оплата труда	2110	111		10,092,540.49	8,434,867.00	8,434,867.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		3,176,795.40	2,547,331.00	2,547,331.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3,176,795.40	2,547,331.00	2,547,331.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусств	2230	350					
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	2320	852	291	1,862.00	363.00	363.00	
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	1,476.00	750.00	750.00	
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	450.00			
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	295	30,000.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе:							
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7,196,008.37	6,805,363.82	6,805,363.82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2,634,165.03	2,256,078.82	2,256,078.82	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4,561,843.34	4,549,285.00	4,549,285.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	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**	**x**			**7,196,008.37**	**6,805,363.82**	**6,805,363.82**	
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Собрание	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1.	в соответсвии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1.	x						
	из них	26310.2	x						
1.3.2.	в соответсвии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответсвующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	x			7,196,008.37	6,805,363.82	6,805,363.82	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обечпечение выполнения муниципального задания	26410	x			6,172,148.26	5,922,958.82	5,922,958.82	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6,172,148.26	5,922,958.82	5,922,958.82	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного колекса	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	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них	26430.1.							
	из них	26430.2.							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового	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						
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 Федералым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7,196,008.37	6,805,363.82	6,805,363.82	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7,196,008.37	6,805,363.82	6,805,363.82	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

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 соответсвии 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 дохо
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			**18,383,516.82**	**18,383,516.82**			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		**900**	**19,510,407.15**	**19,510,407.15**			
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		**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, 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"		**078 0701 0110074080 611**	**4,435,553.84**	**4,435,553.84**			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4,327,623.57	4,327,623.57			
из них:							
Заработная плата	111	211	3,284,548.25	3,284,548.25			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1,043,075.32	1,043,075.32			
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	3,677.32	3,677.32			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	3,677.32	3,677.32			
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, 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**	**5,482,275.72**	**5,482,275.72**			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5,350,472.39	5,350,472.39			
из них:							
Заработная плата	111	211	4,045,625.38	4,045,625.38			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1,304,847.01	1,304,847.01			
Оплата работ, услуг		220	97,302.82	97,302.82			
из них:							
Услуги связи	244	221	64,952.17	64,952.17			
Прочие работы, услуги	244	226	32,350.65	32,350.65			
Социальное обеспечение		260	34,500.51	34,500.51			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	34,500.51	34,500.51			
4) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского		**078 0701 0110090610 611**	**9,131,324.85**	**9,131,324.85**			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3,113,887.05	3,113,887.05			

из них:							
Заработная 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	5,032,973.53	5,032,973.53			
из них:							
Коммунальные услуги		223	4,755,270.53	4,755,270.53			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	193,427.19	193,427.19			
Коммунальные услуги	247	223	4,561,843.34	4,561,843.34			
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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	275.00	275.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	757,479.00	757,479.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95,940.00	95,940.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	75,597.96	75,597.96			
5) 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		**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:							
Заработная 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		**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, 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		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, 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 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			**867,405.00**				**867,405.00**
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	867,405.00				867,405.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
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					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		**900**					

Заведующая _____ Казанцева З. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ФЕДОРОВА В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" декабря 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522370

Владелец Казанцева Зоя Ивановна

Действителен С 09.12.2022 по 09.12.2023