

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" апреля 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.**

"27" апреля 2023 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 образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662721, Красноярский край, р-н Шушенский, с
Казанцево, ул Первомайская, дом 18а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

"27" апреля 2023 г.
51433893
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	171,514.26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	х		18,682,665.00	18,332,774.00	18,332,774.00	
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		18,624,665.00	18,317,774.00	18,317,774.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17,845,926.00	17,539,035.00	17,539,035.00	
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	778,739.00	778,739.00	778,739.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		58,000.00	15,000.00	15,000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		58,000.00	15,000.00	15,000.00	
субсидии на осуществление пожертвования	1420	150					
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	х		18,854,179.26	18,332,774.00	18,332,774.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11,810,286.99	11,500,757.00	11,500,757.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9,070,897.99	8,833,144.00	8,833,144.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2,739,389.00	2,667,613.00	2,667,613.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2,739,389.00	2,667,613.00	2,667,613.00	
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 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 искусства	2220	340					
иные выплаты населению	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36,248.00	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	363.00	363.00	363.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	750.00	750.00	750.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
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	х					
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	х		7,007,644.27	6,795,769.00	6,795,769.00	
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		2,418,827.37	2,162,203.00	2,162,203.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4,588,816.90	4,633,566.00	4,633,566.00	
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	х					
налог на добавленную стоимость	3020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х					
Прочие выплаты, всего	4000	х					

из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6,012,639.63	6,002,030.00	6,002,030.00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6,012,639.63	6,002,030.00	6,002,030.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x			58,000.00	15,000.00	15,000.00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			58,000.00	15,000.00	15,000.00	
	из них	26421.1				58,000.00	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 обеспечения	26450	x			937,004.64	778,739.00	778,739.00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			937,004.64	778,739.00	778,739.00	
	из них	26451.1.	x			937,004.64	778,739.00	778,739.00	
	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7,007,644.27	6,795,769.00	6,795,769.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7,007,644.27	6,795,769.00	6,795,769.00	
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 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	13,248.62	13,248.62			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		17,845,926.00	17,845,926.00			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	17,859,174.62	17,859,174.62			
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, 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	3,569,969.62	3,569,969.62			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3,472,471.62	3,472,471.62			
из них:							
Заработная плата	111	211	2,662,393.62	2,662,393.62			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	810,078.00	810,078.00			
Оплата работ, услуг		220	41,250.00	41,250.00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	41,250.00	41,250.00			
Социальное обеспечение		260	20,000.00	20,000.00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20,000.00	20,000.00			
Прочие расходы		290	36,248.00	36,248.00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		291	36,248.00	36,248.00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	35,135.00	35,135.00			
Налоги, пошлины и сборы	852	291	363.00	363.00			
Налоги, пошлины и сборы	853	291	750.00	750.00			
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 Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110075880 611	4,694,962.37	4,694,962.37			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4,586,659.37	4,586,659.37			
из них:							
Заработная плата	111	211	3,518,155.37	3,518,155.37			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1,068,504.00	1,068,504.00			
Оплата работ, услуг		220	76,205.00	76,205.00			

из них:							
Услуги связи	244	221	67,000.00	67,000.00			
Прочие работы, услуги	244	226	9,205.00	9,205.00			
Социальное обеспечение		260	20,000.00	20,000.00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20,000.00	20,000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	12,098.00	12,098.00			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	12,098.00	12,098.00			
3) 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	9,319,166.63	9,319,166.63			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3,487,680.00	3,487,680.00			
из них:							
Заработная плата	111	211	2,671,750.00	2,671,750.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	815,930.00	815,930.00			
Оплата работ, услуг		220	5,094,089.20	5,094,089.20			
из них:							
Коммунальные услуги		223	4,792,045.00	4,792,045.00			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	203,228.10	203,228.10			
Коммунальные услуги	247	223	4,588,816.90	4,588,816.90			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	224,759.00	224,759.00			
Прочие работы, услуги	244	226	77,285.20	77,285.20			
Социальное обеспечение		260	30,000.00	30,000.00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30,000.00	30,000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	707,397.43	707,397.43			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	692,154.00	692,154.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	15,243.43	15,243.43			
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	193,476.00	193,476.00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	193,476.00	193,476.00			
из них:							
Заработная плата	111	211	148,599.00	148,599.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44,877.00	44,877.00			
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 0110075540 611	81,600.00	81,600.00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	81,600.00	81,600.00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	81,600.00	81,600.00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					

Целевые субсидии, всего			58,000.00		58,000.00		
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 и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110075880 612	15,000.00		15,000.00		
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110008530 612	43,000.00		43,000.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	58,000.00		58,000.00		
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 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		
2) Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110008530 612	43,000.00		43,000.00		
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	43,000.00		43,000.00		
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	43,000.00		43,000.00		
3. Бюджетные инвестиции							

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
Бюджетные инвестиции, всего	X					
в том числе:	X					
1) наименование бюджетной инвестиции						
2) наименование бюджетной инвестиции						
3) и т.д.						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900					
в том числе:						
1) наименование бюджетной инвестиции						
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
из них:						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
Оплата работ, услуг, всего	220					
из них:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290					
Поступление нефинансовых активов, всего	300					
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных активов	340					
2) наименование бюджетной инвестиции						
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
из них:						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
Оплата работ, услуг, всего	220					
из них:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290					
Поступление нефинансовых активов, всего	300					
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					

Увеличение стоимости непроизводственных активов		330				
Увеличение стоимости материальных		340				
3) и т.д.						
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	158,265.64			158,265.64
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			778,739.00			778,739.00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	778,739.00			778,739.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты, всего:		900	937,004.64			937,004.64
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	937,004.64			937,004.64
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	937,004.64			937,004.64
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

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

Главный бухгалтер

(подпись) АКУЛЬШИНА В. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) ФЕДОРОВА Н. В.
(расшифровка подписи)

"27" апреля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522370

Владелец Казанцева Зоя Ивановна

Действителен с 09.12.2022 по 09.12.2023