

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Давыдов С.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"31" июля 2023 г.

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

"31" июля 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

"31" июля 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	x	x	171,514.26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x		18,931,270.00	18,332,774.00	18,332,774.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18,873,270.00	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	18,094,531.00	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	
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	
Расходы, всего	2000	x		19,102,784.26	18,332,774.00	18,332,774.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12,058,891.99	11,500,757.00	11,500,757.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9,261,837.99	8,833,144.00	8,833,144.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2,797,054.00	2,667,613.00	2,667,613.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2,797,054.00	2,667,613.00	2,667,613.00	
иные выплаты населению	2240	360					

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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7,007,644.27	6,795,769.00	6,795,769.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2,418,827.37	2,162,203.00	2,162,203.00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4,588,816.90	4,633,566.00	4,633,566.00	

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 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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров. Работ, услуг, всего	26000	x			7,007,644.27	6,795,769.00	6,795,769.00	
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			7,007,644.27	6,795,769.00	6,795,769.00	
1.4.1.	в том числе:								
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	
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	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			58,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			58,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.4.4.	из них за счет прочих источников финансового бюджета	26421.1	x			58,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового бюджета	26450	x			937,004.64	778,739.00	778,739.00	
1.4.4.1.	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					
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

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			18,094,531.00	18,094,531.00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	18,107,779.62	18,107,779.62			
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	3,632,285.62	3,632,285.62			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3,534,787.62	3,534,787.62			
из них:							
Заработная плата	111	211	2,710,254.62	2,710,254.62			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	824,533.00	824,533.00			
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	4,881,251.37	4,881,251.37			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4,772,948.37	4,772,948.37			
из них:							
Заработная плата	111	211	3,661,234.37	3,661,234.37			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1,111,714.00	1,111,714.00			
Оплата работ, услуг		220	86,398.00	86,398.00			
из них:							
Услуги связи	244	221	67,000.00	67,000.00			
Прочие работы, услуги	244	226	19,398.00	19,398.00			
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	1,905.00	1,905.00			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1,905.00	1,905.00			
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	5,118,839.20	5,118,839.20			
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	249,509.00	249,509.00			
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	682,647.43	682,647.43			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	667,404.00	667,404.00			

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		
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

Заведующая

Главный бухгалтер

Исполнитель

_____	Казанцева З. И.
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	ФЕДОРОВА Н. В.
(подпись)	(расшифровка подписи)

"31" июля 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