

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(подпись, наименование должности, дата утверждения документа)

(подпись)

КИРИМОВ В. Ю.

(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

"30" декабря 2022 г.
57310743
383

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей № 4 "Звездочка"

ИНН / КПП 2442008930 / 244201001

Единица измерения руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, пгт
Шушенское, мкр. 2-й, дом 30

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 специфических 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			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x		46 193 578,00	46 193 578,00	46 193 578,00	
в том числе:							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	1200	130		46 013 578,00	46 013 578,00	46 013 578,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1210	130	131	42 826 738,00	42 826 738,00	42 826 738,00	
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для	1230	130	131	3 186 840,00	3 186 840,00	3 186 840,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Расходы, всего	2000	x		46 193 578,00	46 193 578,00	46 193 578,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	x		35 171 490,00	35 171 490,00	35 171 490,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 013 432,00	27 013 432,00	27 013 432,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119		8 158 058,00	8 158 058,00	8 158 058,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 158 058,00	8 158 058,00	8 158 058,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		168 545,00	168 545,00	168 545,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166 309,00	166 309,00	166 309,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ	2320	852	291	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	291	736,00	736,00	736,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 853 543,00	10 853 543,00	10 853 543,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 122 917,00	7 122 917,00	7 122 917,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 730 626,00	3 730 626,00	3 730 626,00	

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			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 853 543,00	10 853 543,00	10 853 543,00	
1.1.	в том числе:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			10 853 543,00	10 853 543,00	10 853 543,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 486 703,00	7 486 703,00	7 486 703,00	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 486 703,00	7 486 703,00	7 486 703,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			180 000,00	180 000,00	180 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	из них	26421.1				180 000,00	180 000,00	180 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	x			3 186 840,00	3 186 840,00	3 186 840,00	
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 186 840,00	3 186 840,00	3 186 840,00	
	из них	26451.1.	x			3 186 840,00	3 186 840,00	3 186 840,00	
	из них	26451.2.	x						
2.	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 853 543,00	10 853 543,00	10 853 543,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 853 543,00	10 853 543,00	10 853 543,00	

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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			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	
1. Субсидии на выполнение муниципального задания						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		42 826 738,00	42 826 738,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					

Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	42 826 738,00	42 826 738,00			
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, 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	11 894 720,00	11 894 720,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	11 646 975,00	11 646 975,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	8 945 449,00	8 945 449,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 701 526,00	2 701 526,00			
Оплата работ, услуг		220	79 200,00	79 200,00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	79 200,00	79 200,00			
Прочие расходы		290	168 545,00	168 545,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		291	168 545,00	168 545,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	166 309,00	166 309,00			
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 500,00	1 500,00			
Налоги, пошлины и сборы	853	291	736,00	736,00			
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		078 0701 0110075880 611	15 669 977,00	15 669 977,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	15 485 229,00	15 485 229,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	11 893 417,00	11 893 417,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 591 812,00	3 591 812,00			
Оплата работ, услуг		220	180 000,00	180 000,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	69 000,00	69 000,00			
Работы, услуги по содержанию	244	225	10 000,00	10 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	101 000,00	101 000,00			
Увеличение стоимости материальных		340	4 748,00	4 748,00			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 748,00	4 748,00			
3) 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	15 098 841,00	15 098 841,00			
из них:							

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	8 009 286,00	8 009 286,00		
из них:						
Зароботная плата	111	211	6 144 566,00	6 144 566,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 864 720,00	1 864 720,00		
Оплата работ, услуг		220	5 359 578,00	5 359 578,00		
из них:						
Коммунальные услуги		223	4 768 576,00	4 768 576,00		
из них:						
Коммунальные услуги	244	223	1 037 950,00	1 037 950,00		
Коммунальные услуги	247	223	3 730 626,00	3 730 626,00		
Работы, услуги по содержанию	244	225	425 965,00	425 965,00		
Прочие работы, услуги	244	226	165 037,00	165 037,00		
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		340	1 699 977,00	1 699 977,00		
из них:						
Увеличение стоимости продуктов	244	342	1 689 977,00	1 689 977,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00	10 000,00		
4) 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		078 1003 0110075540 611	163 200,00	163 200,00		
из них:						
Увеличение стоимости материальных		340	163 200,00	163 200,00		
из них:						
Увеличение стоимости продуктов	244	342	163 200,00	163 200,00		
2. Целевые субсидии						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего			180 000,00	180 000,00		
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-помогательного 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		078 0701 0110075880 612	180 000,00	180 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего:		900	180 000,00	180 000,00		
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	180 000,00	180 000,00		
Итого:					
Поступление нефинансовых активов	300	180 000,00	180 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	180 000,00	180 000,00	
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		X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на			3 186 840,00		3 186 840,00
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	3 186 840,00		3 186 840,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:					
Планируемый остаток средств на конец		X			
Выплаты, всего:		900	3 186 840,00		3 186 840,00
в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 186 840,00		3 186 840,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		3 186 840,00		3 186 840,00

Заведующая

Главный бухгалтер

Исполнитель



АЛЕКСЕЕВА Т И

(расшифровка подписи)



АКУЛЬШИНА В В

(расшифровка подписи)



ГУРКОВА Е В

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.