

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

КИРИМОВ В. Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"29" декабря 2023 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

"29" декабря 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников детского сада
"Дюймовочка" с.Субботино
ИНН / КПП 2442009236 / 244201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования администрации Шушенского района
Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662736, Красноярский край, р-н Шушенский, с
Субботино, ул Ленина, дом 20

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	"29" декабря 2023 г.
по ОКПО	57317751
по ОКЕИ	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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	х		18 606 210,98	18 606 210,98	18 606 210,98	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 566 210,98	18 566 210,98	18 566 210,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	1210	130	131	17 517 900,98	17 517 900,98	17 517 900,98	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расходы, всего	2000	х		18 606 210,98	18 606 210,98	18 606 210,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		13 324 082,98	13 324 082,98	13 324 082,98	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 233 551,42	10 233 551,42	10 233 551,42	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		3 090 531,56	3 090 531,56	3 090 531,56	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 090 531,56	3 090 531,56	3 090 531,56	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 282 128,00	5 282 128,00	5 282 128,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 171 901,00	3 171 901,00	3 171 901,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 110 227,00	2 110 227,00	2 110 227,00	

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 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			5 282 128,00	5 282 128,00	5 282 128,00	
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	26400	х			5 282 128,00	5 282 128,00	5 282 128,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			4 193 818,00	4 193 818,00	4 193 818,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 193 818,00	4 193 818,00	4 193 818,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	из них	26421.1				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	из них	26430.2.							
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	х			1 048 310,00	1 048 310,00	1 048 310,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 048 310,00	1 048 310,00	1 048 310,00	
	из них	26451.1.	х			1 048 310,00	1 048 310,00	1 048 310,00	
	из них	26451.2.	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 282 128,00	5 282 128,00	5 282 128,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 282 128,00	5 282 128,00	5 282 128,00	

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					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			17 517 900,98	17 517 900,98			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	17 517 900,98	17 517 900,98			

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	4 088 129,98	4 088 129,98			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4 066 169,98	4 066 169,98			
из них:							
Заработная плата	111	211	3 123 018,42	3 123 018,42			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	943 151,56	943 151,56			
Оплата работ, услуг		220	21 960,00	21 960,00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	21 960,00	21 960,00			
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	5 543 611,00	5 543 611,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5 465 009,00	5 465 009,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	4 197 396,00	4 197 396,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 267 613,00	1 267 613,00			
Оплата работ, услуг		220	78 602,00	78 602,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	29 511,96	29 511,96			
Прочие работы, услуги	244	226	49 090,04	49 090,04			
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	7 784 160,00	7 784 160,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 762 904,00	3 762 904,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 883 137,00	2 883 137,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	879 767,00	879 767,00			
Оплата работ, услуг		220	3 128 471,00	3 128 471,00			
из них:							
Коммунальные услуги		223	2 868 278,00	2 868 278,00			

из них:							
Коммунальные услуги	244	223	758 051,00	758 051,00			
Коммунальные услуги	247	223	2 110 227,00	2 110 227,00			
Работы, услуги по содержанию	244	225	176 743,00	176 743,00			
Прочие работы, услуги	244	226	83 450,00	83 450,00			
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	862 785,00	862 785,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	852 785,00	852 785,00			
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 "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110075540 611	102 000,00	102 000,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	102 000,00	102 000,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	102 000,00	102 000,00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			40 000,00		40 000,00		
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	40 000,00		40 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	40 000,00		40 000,00		
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	40 000,00		40 000,00		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	40 000,00		40 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	40 000,00		40 000,00		
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					
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			1 048 310,00				1 048 310,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	1 048 310,00				1 048 310,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		900	1 048 310,00				1 048 310,00
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 048 310,00				1 048 310,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 048 310,00				1 048 310,00

Заведующая

Дергунова И. П.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

Фиткевич И. С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.