

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

КИРИМОВ В. Ю.

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

2024 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

по ОКПО

по ОКЕИ

57317751

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 2024 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	401 180,36			
Доходы, всего	1000	х		20 939 305,00	18 606 210,98	18 606 210,98	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 685 757,13	18 566 210,98	18 566 210,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	19 637 447,13	17 517 900,98	17 517 900,98	
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	1230	130	131	1 048 310,00	1 048 310,00	1 048 310,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		253 547,87	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		253 547,87	40 000,00	40 000,00	
Расходы, всего	2000	х		21 340 485,36	18 606 210,98	18 606 210,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		15 434 228,62	13 324 082,98	13 324 082,98	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 867 396,63	10 233 551,42	10 233 551,42	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		3 566 831,99	3 090 531,56	3 090 531,56	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 556 787,75	3 090 531,56	3 090 531,56	
на иные выплаты работникам	2142	119		10 044,24			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 906 256,74	5 282 128,00	5 282 128,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 459 212,30	3 171 901,00	3 171 901,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 447 044,44	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 2024 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	x			5 906 256,74	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 Федерального закона № 222-ФЗ	26400	x			5 906 256,74	5 282 128,00	5 282 128,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 345 854,71	4 193 818,00	4 193 818,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 345 854,71	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 кодекса РФ	26420	x			253 547,87	40 000,00	40 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			253 547,87	40 000,00	40 000,00	
	из них	26421.1				253 547,87	40 000,00	40 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	x			1 306 854,16	1 048 310,00	1 048 310,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 306 854,16	1 048 310,00	1 048 310,00	
	из них	26451.1	x			1 306 854,16	1 048 310,00	1 048 310,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 906 256,74	5 282 128,00	5 282 128,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 906 256,74	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	142 636,20	142 636,20			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			19 637 447,13	19 637 447,13			
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	19 780 083,33	19 780 083,33			
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	4 365 984,12	4 365 984,12			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4 320 865,12	4 320 865,12			
из них:							
Заработная плата	111	211	3 311 734,06	3 311 734,06			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 009 131,06	1 009 131,06			
Оплата работ, услуг		220	15 119,00	15 119,00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	15 119,00	15 119,00			
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			
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	6 449 909,50	6 449 909,50			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	6 347 857,81	6 347 857,81			
из них:							
Заработная плата	111	211	4 860 656,31	4 860 656,31			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 487 201,50	1 487 201,50			
Оплата работ, услуг		220	66 944,00	66 944,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	29 511,96	29 511,96			
Работы, услуги по содержанию	244	225	7 000,00	7 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	30 432,04	30 432,04			
Социальное обеспечение		260	35 107,69	35 107,69			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	35 107,69	35 107,69			

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	8 862 189,71	8 862 189,71			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4 688 772,01	4 688 772,01			
из них:							
Заработная плата	111	211	3 628 316,82	3 628 316,82			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 060 455,19	1 060 455,19			
Оплата работ, услуг		220	3 586 733,56	3 586 733,56			
из них:							
Коммунальные услуги		223	3 349 829,32	3 349 829,32			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	902 784,88	902 784,88			
Коммунальные услуги	247	223	2 447 044,44	2 447 044,44			
Работы, услуги по содержанию	244	225	144 730,28	144 730,28			
Прочие работы, услуги	244	226	92 173,96	92 173,96			
Социальное обеспечение		260	11 625,99	11 625,99			
из них:							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	10 044,24	10 044,24			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 581,75	1 581,75			
Увеличение стоимости материальных		340	575 058,15	575 058,15			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	528 587,16	528 587,16			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 200,00	10 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	36 270,99	36 270,99			
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							
Целевые субсидии, всего			253 547,87		253 547,87		
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	37 200,00		37 200,00		

Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110091010 612	148 064,87		148 064,87		
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 01100S8530 612	68 283,00		68 283,00		
Целевые субсидии, всего:		900	253 547,87		253 547,87		
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	37 200,00		37 200,00		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	37 200,00		37 200,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	37 200,00		37 200,00		
2) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 0110091010 612	148 064,87		148 064,87		
из них:							
Оплата работ, услуг		220	132 274,87		132 274,87		
из них:							
Работы, услуги по содержанию	244	225	132 274,87		132 274,87		
Поступление нефинансовых активов		300	15 790,00		15 790,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	15 790,00		15 790,00		
3) Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 01100S8530 612	68 283,00		68 283,00		
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	68 283,00		68 283,00		
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	68 283,00		68 283,00		

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	258 544,16				258 544,16
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, всего:		900	1 306 854,16				1 306 854,16
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 306 854,16				1 306 854,16
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 306 854,16				1 306 854,16
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности							

Заведующая

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)	Дергунова И. П.
(расшифровка подписи)	
(подпись)	АКУЛЬШИНА В. В.
(расшифровка подписи)	
(подпись)	СТРЕМНОВА О. В.
(расшифровка подписи)	

"24" декабря 2024 г.