

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

29 декабря

2023 г.

КИРИМОВ В. Ю.

(расшифровка подписи)

**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

детский сад "Солнышко" п. Синеборска

ИНН / КПП 2442009317 / 244201001

Единица измерения - руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального 662722, Красноярский край, р-н Шушенский, п

бюджетного учреждения (подразделения) Синеборск, ул Мира, дом 6

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

29.12.23г.
51433870
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		15 420 476,05	15 420 476,05	15 420 476,05	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 385 476,05	15 385 476,05	15 385 476,05	
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	14 620 286,05	14 620 286,05	14 620 286,05	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Расходы, всего	2000	х		15 420 476,05	15 420 476,05	15 420 476,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		10 211 996,05	10 211 996,05	10 211 996,05	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 843 315,05	7 843 315,05	7 843 315,05	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		2 368 681,00	2 368 681,00	2 368 681,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 368 681,00	2 368 681,00	2 368 681,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 564,00	8 564,00	8 564,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 564,00	8 564,00	8 564,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 199 916,00	5 199 916,00	5 199 916,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 518 781,00	2 518 781,00	2 518 781,00	

закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 681 135,00	2 681 135,00	2 681 135,00	
---------------------------------	------	-----	--	--------------	--------------	--------------	--

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			5 199 916,00	5 199 916,00	5 199 916,00	
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			5 199 916,00	5 199 916,00	5 199 916,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			4 399 726,00	4 399 726,00	4 399 726,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 399 726,00	4 399 726,00	4 399 726,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	из них	26421.1				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	х			765 190,00	765 190,00	765 190,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			765 190,00	765 190,00	765 190,00	
	из них	26451.1	х			765 190,00	765 190,00	765 190,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 199 916,00	5 199 916,00	5 199 916,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 199 916,00	5 199 916,00	5 199 916,00	

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		Х					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			14 620 286,05	14 620 286,05			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	14 620 286,05	14 620 286,05			
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	3 221 561,05	3 221 561,05			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 207 533,05	3 207 533,05			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 463 543,05	2 463 543,05			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	743 990,00	743 990,00			
Оплата работ, услуг		220	5 464,00	5 464,00			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	5 464,00	5 464,00			
Прочие расходы		290	8 564,00	8 564,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	8 564,00	8 564,00			
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	3 848 885,00	3 848 885,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 802 268,00	3 802 268,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 920 329,00	2 920 329,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	881 939,00	881 939,00			
Оплата работ, услуг		220	38 617,00	38 617,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	8 537,76	8 537,76			
Работы, услуги по содержанию	244	225	10 000,00	10 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	20 079,24	20 079,24			
Увеличение стоимости материальных		340	8 000,00	8 000,00			
из них:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	8 000,00	8 000,00			
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	7 468 240,00	7 468 240,00			

из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	3 172 195,00	3 172 195,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	2 429 443,00	2 429 443,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	742 752,00	742 752,00			
Оплата работ, услуг		220	3 695 373,00	3 695 373,00			
из них:							
Коммунальные услуги		223	3 496 717,00	3 496 717,00			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	815 582,00	815 582,00			
Коммунальные услуги	247	223	2 681 135,00	2 681 135,00			
Работы, услуги по содержанию	244	225	140 306,00	140 306,00			
Прочие работы, услуги	244	226	58 350,00	58 350,00			
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	570 672,00	570 672,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	560 672,00	560 672,00			
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	81 600,00	81 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	81 600,00	81 600,00			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	81 600,00	81 600,00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			35 000,00	35 000,00			
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	35 000,00	35 000,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	35 000,00	35 000,00			
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	35 000,00		35 000,00		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	35 000,00		35 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	35 000,00		35 000,00		
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			765 190,00				765 190,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	765 190,00				765 190,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		900	765 190,00				765 190,00
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	765 190,00				765 190,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	765 190,00				765 190,00

Заведующая

МАРЬЯСОВА А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

АКУЛЬШИНА В. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кондратьева Ю. А.
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.