

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(подпись)

29.12.23 2023 г.

КИРИМОВ В. Ю.

(расшифровка подписи)

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

29.12.23 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Ильичевское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 "Журавушка"

ИНН / КПП 2442009211 / 244201001

Единица измерения руб

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

662733, Красноярский край, р-н Шушенский, п Ильичево,
ул Малышева, дом 3

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.23

51433835

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	х	х	377 513,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	х		25 792 820,21	25 634 576,00	25 634 576,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 495 402,88	25 574 576,00	25 574 576,00	
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	24 151 065,88	24 230 239,00	24 230 239,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		297 417,33	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		297 417,33	60 000,00	60 000,00	
Расходы, всего	2000	х		26 170 333,75	25 634 576,00	25 634 576,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		19 321 012,00	18 896 020,00	18 896 020,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 866 717,54	14 513 071,00	14 513 071,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		4 454 294,46	4 382 949,00	4 382 949,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 454 294,46	4 382 949,00	4 382 949,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 343,00	37 422,00	37 422,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 343,00	34 762,00	34 762,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также	2320	852	291		1 500,00	1 500,00	

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291		1 160,00	1 160,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 819 978,75	6 701 134,00	6 701 134,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 857 356,22	3 954 110,00	3 954 110,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 962 622,53	2 747 024,00	2 747 024,00	

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			6 819 978,75	6 701 134,00	6 701 134,00	
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-	26400	x			6 819 978,75	6 701 134,00	6 701 134,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			4 962 890,45	5 296 797,00	5 296 797,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 962 890,45	5 296 797,00	5 296 797,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			297 417,33	60 000,00	60 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			297 417,33	60 000,00	60 000,00	
	из них	26421.1				297 417,33	60 000,00	60 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	x			1 559 670,97	1 344 337,00	1 344 337,00	
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 559 670,97	1 344 337,00	1 344 337,00	
	из них	26451.1.	x			1 559 670,97	1 344 337,00	1 344 337,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 819 978,75	6 701 134,00	6 701 134,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 819 978,75	6 701 134,00	6 701 134,00	

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	162 179,57	162 179,57			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			24 151 065,88	24 151 065,88			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	24 313 245,45	24 313 245,45			
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	5 545 435,00	5 545 435,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5 430 756,14	5 430 756,14			
из них:							
Заработная плата	111	211	4 168 483,60	4 168 483,60			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 262 272,54	1 262 272,54			
Оплата работ, услуг		220	53 162,15	53 162,15			
из них:							
Услуги связи	244	221	47,59	47,59			
Прочие работы, услуги	244	226	53 114,56	53 114,56			
Социальное обеспечение		260	32 173,71	32 173,71			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	32 173,71	32 173,71			
Прочие расходы		290	29 343,00	29 343,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	29 343,00	29 343,00			
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	6 904 743,15	6 904 743,15			
из них:							

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	6 790 652,49	6 790 652,49			
из них:							
Заработная плата	111	211	5 228 312,57	5 228 312,57			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 562 339,92	1 562 339,92			
Оплата работ, услуг		220	72 636,00	72 636,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	32 500,00	32 500,00			
Прочие работы, услуги	244	226	40 136,00	40 136,00			
Социальное обеспечение		260	41 454,66	41 454,66			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	41 454,66	41 454,66			
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	11 410 277,03	11 410 277,03			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	6 647 450,83	6 647 450,83			
из них:							
Заработная плата	111	211	5 102 730,83	5 102 730,83			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 544 720,00	1 544 720,00			
Оплата работ, услуг		220	3 753 549,30	3 753 549,30			
из них:							
Коммунальные услуги		223	3 380 782,78	3 380 782,78			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	418 160,25	418 160,25			
Коммунальные услуги	247	223	2 962 622,53	2 962 622,53			
Работы, услуги по содержанию	244	225	249 705,64	249 705,64			
Прочие работы, услуги	244	226	123 060,88	123 060,88			
Социальное обеспечение		260	12 231,17	12 231,17			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	12 231,17	12 231,17			
Увеличение стоимости материальных		340	997 045,73	997 045,73			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	707 576,42	707 576,42			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	204 724,41	204 724,41			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	84 744,90	84 744,90			
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	366 293,00	366 293,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	366 293,00	366 293,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	281 331,00	281 331,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	84 962,00	84 962,00			
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	86 497,27	86 497,27			
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	86 497,27	86 497,27			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	86 497,27	86 497,27			

2. Целевые субсидии

Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			297 417,33		297 417,33		
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	60 000,00		60 000,00		
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	166 717,33		166 717,33		
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	70 700,00		70 700,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	297 417,33		297 417,33		
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, 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	60 000,00		60 000,00		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	60 000,00		60 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	60 000,00		60 000,00		
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	166 717,33		166 717,33		
из них:							
Оплата работ, услуг		220	48 000,00		48 000,00		
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	48 000,00		48 000,00		

Поступление нефинансовых активов		300	118 717,33		118 717,33		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	118 717,33		118 717,33		
3) 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	70 700,00		70 700,00		
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	70 700,00		70 700,00		
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	70 700,00		70 700,00		
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	215 333,97				215 333,97
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			1 344 337,00				1 344 337,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	1 344 337,00				1 344 337,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		900	1 559 670,97				1 559 670,97
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 559 670,97				1 559 670,97
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 559 670,97				1 559 670,97

Заведующая

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)	Варыгина Ю. В.
(подпись)	АКУЛЬШИНА В. В.
(подпись)	Кондратьева Ю. А.

"29" декабря 2023 г.