

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

* 30 * декабря 2021 г.

Кирилов В.Ю.
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.**

" 30 " декабря 2021 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 1 п. Шушенское

ИНН / КПП 2442008923 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Управление образование администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

6662710, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Тельмана, д.25

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

* 30 * декабря 2021
г.

57310803

383

1. 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 2022г текущий финансовый год	на 2023г первый год планового периода	на 2024г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			39 704 129,53	39 704 129,93	39 704 129,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 600 710,53	39 600 710,93	39 600 710,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 110 937,53	37 110 937,93	37 110 937,93	
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	2 489 773,00	2 489 773,00	2 489 773,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		103 419,00	103 419,00	103 419,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		103 419,00	103 419,00	103 419,00	
Расходы, всего	2000	x		39 704 129,53	39 704 129,93	39 704 129,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			30 718 839,00	30 718 839,00	30 718 839,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 593 577,00	23 593 577,00	23 593 577,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 125 262,00	7 125 262,00	7 125 262,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 125 262,00	7 125 262,00	7 125 262,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 420,00	99 420,00	99 420,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	97 688,00	97 688,00	97 688,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	750,00	750,00	750,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	982,00	982,00	982,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 885 870,53	8 885 870,93	8 885 870,93	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 853 209,53	5 853 209,93	5 853 209,93	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 032 661,00	3 032 661,00	3 032 661,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (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			8 885 870,53	8 885 870,93	8 885 870,93	
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-ФЗ	26400	x			8 885 870,53	8 885 870,93	8 885 870,93
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 292 678,53	6 292 678,93	6 292 678,93
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 292 678,53	6 292 678,93	6 292 678,93
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			103 419,00	103 419,00	103 419,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			103 419,00	103 419,00	103 419,00
	из них <10.1>	26421.1				103 419,00	103 419,00	103 419,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 489 773,00	2 489 773,00	2 489 773,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 489 773,00	2 489 773,00	2 489 773,00
	из них <10.1>	26451.1	x					
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 885 870,53	8 885 870,93	8 885 870,93
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 885 870,53	8 885 870,93	8 885 870,93
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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)
				Субсидии 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			37 110 937,53	37 110 937,53			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	37 110 937,53	37 110 937,53			
в том числе:							
1) 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	11 640 067,00	11 640 067,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5 847 779,00	5 847 779,00			
из них:							
Заработная плата		211					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 484 423,00	4 484 423,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 363 356,00	1 363 356,00			
из них:			4 049 256,00	4 049 256,00			
Коммунальные услуги	247	223	3 032 661,00	3 032 661,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	223	625 970,00	625 970,00			
		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	277 617,00	277 617,00			
Прочие работы, услуги		226	113 008,00	113 008,00			
Социальное обеспечение, всего		260	30 000,00	30 000,00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					
Поступление нефинансовых активов, всего			30 000,00	30 000,00			
из них:		300	1 713 032,00	1 713 032,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 713 032,00	1 713 032,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 685 032,00	1 685 032,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346					
			28 000,00	28 000,00			

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 "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110075880 611	16 617 312,53	16 617 312,53		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	16 315 868,00	16 315 868,00		
из них:						
Зарботная плата		211	12 508 193,00	12 508 193,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 807 675,00	3 807 675,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	171 307,00	171 307,00		
из них:						
Услуги связи		221	53 000,00	53 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	19 507,00	19 507,00		
Прочие работы, услуги		226	98 800,00	98 800,00		
Социальное обеспечение, всего		260	100 000,00	100 000,00		
из них:			0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	100 000,00	100 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	30 137,53	30 137,53		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	30 137,53	30 137,53		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	30 137,53	30 137,53		
3) 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 Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110074080 611	8 588 358,00	8 588 358,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	8 395 192,00	8 395 192,00		
из них:						
Зарботная плата		211	6 440 961,00	6 440 961,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 954 231,00	1 954 231,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	63 746,00	63 746,00		
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	63 746,00	63 746,00		
Социальное обеспечение, всего		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		
Налоги, пошлины и сборы, всего	230	291	99 420,00	99 420,00		
из них:						
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	97 688,00	97 688,00		
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	750,00	750,00		
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	982,00	982,00		
5) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой инвалидностью, 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 Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 1003 011075540 611	265 200,00	265 200,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	265 200,00	265 200,00		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	265 200,00	265 200,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	265 200,00	265 200,00		

2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Целевые субсидии, всего:		X	103 419,00		103 419,00
в том числе:		X			
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 Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110075880 612	100 000,00		100 000,00
3) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шумский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110091870 612	3 419,00		3 419,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X			
Выплаты целевых субсидий, всего:		900	103 419,00		103 419,00
в том числе:					
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 Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110075880 612	100 000,00		100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	100 000,00		100 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00		100 000,00
3) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шумский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумского района "Развитие образования Шумского района"		078 0701 0110091870 612	3 419,00		3 419,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 419,00		3 419,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 419,00		3 419,00
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	0,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	2 489 773,00		2 489 773,00
в том числе:		X			
род. плата за присмотр и уход за детьми		X	2 489 773,00		2 489 773,00
Выплаты, всего:		900	2 489 773,00		2 489 773,00
в том числе:					
Поступление нефинансовых активов, всего		300	2 489 773,00		2 489 773,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов: из них		340	2 489 773,00		2 489 773,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 489 773,00		2 489 773,00

Заведующий
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел.: 8(39139)3-76-46

Бушманова Н.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Акулинина В. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Федорова В. А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Бушманова Наталья Сергеевна

Действителен с 30.06.2021 по 30.06.2022