

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 образовательное учреждение дополнительного
образования "Межшкольный учебный комбинат"

ИНН / КПП 2442008955 / 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 Московская, дом 15

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

"29" декабря 2023 г.
57310714
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		14 927 330,00	14 927 330,00	14 927 330,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 927 330,00	14 927 330,00	14 927 330,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	1210	130	131	14 027 330,00	14 027 330,00	14 027 330,00	
муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	1230	130	131	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Расходы, всего	2000	х		14 927 330,00	14 927 330,00	14 927 330,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		11 720 271,00	11 720 271,00	11 720 271,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 001 737,00	9 001 737,00	9 001 737,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		2 718 534,00	2 718 534,00	2 718 534,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 718 534,00	2 718 534,00	2 718 534,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 986,00	68 986,00	68 986,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 314,00	47 314,00	47 314,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также	2320	852	291	20 900,00	20 900,00	20 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	772,00	772,00	772,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 138 073,00	3 138 073,00	3 138 073,00	

в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 948 073,00	1 948 073,00	1 948 073,00	

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			3 138 073,00	3 138 073,00	3 138 073,00	
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			3 138 073,00	3 138 073,00	3 138 073,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			2 538 063,00	2 538 063,00	2 538 063,00	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 538 063,00	2 538 063,00	2 538 063,00	
1.4.4.	из них	26430.2.							
1.4.4.1.	за счет прочих источников	26450	х			600 010,00	600 010,00	600 010,00	
1.4.4.1.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			600 010,00	600 010,00	600 010,00	
1.4.4.1.1.1.1.	из них	26451.1.	х			600 010,00	600 010,00	600 010,00	
1.4.4.1.1.1.1.1.	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			3 138 073,00	3 138 073,00	3 138 073,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 138 073,00	3 138 073,00	3 138 073,00	

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		14 027 330,00	14 027 330,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	14 027 330,00	14 027 330,00			
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 0703 0110090610 611	14 027 330,00	14 027 330,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	11 390 281,00	11 390 281,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	8 741 337,00	8 741 337,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 648 944,00	2 648 944,00			
Оплата работ, услуг		220	2 253 063,00	2 253 063,00			
из них:							
Услуги связи	244	221	8 400,00	8 400,00			
Коммунальные услуги		223	1 970 979,00	1 970 979,00			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	22 906,00	22 906,00			
Коммунальные услуги	247	223	1 948 073,00	1 948 073,00			
Работы, услуги по содержанию	244	225	141 106,00	141 106,00			
Прочие работы, услуги	244	226	96 400,00	96 400,00			
Страхование	244	227	36 178,00	36 178,00			
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			
Прочие расходы		290	68 986,00	68 986,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		291	68 986,00	68 986,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	47 314,00	47 314,00			
Налоги, пошлины и сборы	852	291	20 900,00	20 900,00			
Налоги, пошлины и сборы	853	291	772,00	772,00			
Увеличение стоимости материальных		340	285 000,00	285 000,00			
из них:							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	275 000,00	275 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00	10 000,00			
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			900 000,00				900 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	900 000,00				900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты, всего:		900	900 000,00				900 000,00
в том числе:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	299 990,00				299 990,00
из них:							
Заработная плата		211	230 400,00				230 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	69 590,00				69 590,00
Оплата работ, услуг		220	160 000,00				160 000,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 000,00				40 000,00
Прочие работы, услуги		226	115 000,00				115 000,00
Страхование		227	5 000,00				5 000,00
Поступление нефинансовых активов		300	440 010,00				440 010,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости материальных		340	390 010,00				390 010,00
из них:							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	80 000,00				80 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов		344	186 220,00				186 220,00
Увеличение стоимости мягкого		345	27 772,00				27 772,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	96 018,00				96 018,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)	БРУШНЕВСКИЙ С. Л. (расшифровка подписи)
(подпись)	АКУЛЬШИНА В. В. (расшифровка подписи)
(подпись)	Фиткевич И. С. (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.