

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись)

13 октября 2023 г.

КИРИМОВ В. Ю.
(расшифровка подписи)

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

"13" октября 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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

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 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	137 252,35			
Доходы, всего	1000	х		15 613 444,93	14 717 989,00	14 717 989,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 333 844,93	14 717 989,00	14 717 989,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	1210	130	131	14 233 844,93	13 817 989,00	13 817 989,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		274 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		274 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1900	440		5 600,00			
Расходы, всего	2000	х		15 750 697,28	14 717 989,00	14 717 989,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		11 992 542,35	11 355 167,00	11 355 167,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 212 385,78	8 721 327,00	8 721 327,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		2 780 156,57	2 633 840,00	2 633 840,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 780 156,57	2 633 840,00	2 633 840,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		102 768,00	102 768,00	102 768,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 096,00	81 096,00	81 096,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также	2320	852	291	18 672,00	20 900,00	20 900,00	

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	3 000,00	772,00	772,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 655 386,93	3 260 054,00	3 260 054,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 735 546,00	1 195 146,00	1 195 146,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 919 840,93	2 064 908,00	2 064 908,00	

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	х			3 655 386,93	3 260 054,00	3 260 054,00	
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			3 655 386,93	3 260 054,00	3 260 054,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х			2 490 986,93	2 660 054,00	2 660 054,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 490 986,93	2 660 054,00	2 660 054,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х			274 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			274 000,00			
	из них	26421.1				274 000,00			
	из них	26430.2.							
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	х			890 400,00	600 000,00	600 000,00	
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			890 400,00	600 000,00	600 000,00	
	из них	26451.1.	х			890 400,00	600 000,00	600 000,00	
	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			3 655 386,93	3 260 054,00	3 260 054,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 655 386,93	3 260 054,00	3 260 054,00	

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	12 452,35	12 452,35			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			14 233 844,93	14 233 844,93			
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	14 246 297,28	14 246 297,28			
	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	14 029 277,50	14 029 277,50			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	11 405 522,57	11 405 522,57			
из них:							
Заработная плата	111	211	8 753 248,00	8 753 248,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 652 274,57	2 652 274,57			
Оплата работ, услуг		220	2 191 567,52	2 191 567,52			
из них:							
Услуги связи	244	221	8 400,00	8 400,00			
Коммунальные услуги		223	1 943 789,93	1 943 789,93			
из них:							
Коммунальные услуги	244	223	23 949,00	23 949,00			
Коммунальные услуги	247	223	1 919 840,93	1 919 840,93			
Работы, услуги по содержанию	244	225	109 746,39	109 746,39			
Прочие работы, услуги	244	226	93 453,20	93 453,20			
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	102 768,00	102 768,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		291	102 768,00	102 768,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	81 096,00	81 096,00			
Налоги, пошлины и сборы	852	291	18 672,00	18 672,00			
Налоги, пошлины и сборы	853	291	3 000,00	3 000,00			
Увеличение стоимости материальных		340	299 419,41	299 419,41			
из них:							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	252 721,00	252 721,00			
Увеличение стоимости мягкого	244	345	41 293,41	41 293,41			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	5 405,00	5 405,00			
2) 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 0703 0110092350 611	211 323,00	211 323,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	211 323,00	211 323,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	162 306,00	162 306,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	49 017,00	49 017,00			
3) Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0703 0110092480 611	5 696,78	5 696,78			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5 696,78	5 696,78			
из них:							
Заработная плата	111	211	5 696,78	5 696,78			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			274 000,00	274 000,00			
в том числе:							
Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0703 0110091010 612	274 000,00		274 000,00		

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	5 696,78	5 696,78		
из них:						
Заработная плата	111	211	5 696,78	5 696,78		
2. Целевые субсидии						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего			274 000,00	274 000,00		
в том числе:						
Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0703 0110091010 612	274 000,00	274 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Целевые субсидии, всего:		900	274 000,00	274 000,00		
в том числе:						
1) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0703 0110091010 612	274 000,00	274 000,00		
из них:						
Оплата работ, услуг		220	274 000,00	274 000,00		
из них:						
Прочие работы, услуги	244	226	274 000,00	274 000,00		
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	124 800,00			124 800,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			1 105 600,00			1 105 600,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	1 100 000,00			1 100 000,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	X	5 600,00			5 600,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты, всего:		900	1 230 400,00			1 230 400,00
в том числе:						
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	340 000,00			340 000,00
из них:						
Заработная плата		211	261 135,00			261 135,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	78 865,00			78 865,00
Оплата работ, услуг		220	387 692,00			387 692,00
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	267 692,00			267 692,00
Прочие работы, услуги		226	115 000,00			115 000,00
Страхование		227	5 000,00			5 000,00
Поступление нефинансовых активов		300	502 708,00			502 708,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных		340	402 708,00			402 708,00
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8 800,00			8 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	66 300,00			66 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	327 608,00			327 608,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

БРУШНЕВСКИЙ С. Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКУЛЬШИНА В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Фиткевич И. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23 октября 2023 г.