

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<br>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                 |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>х</b>                    |                   | <b>14 927 330,00</b>              | <b>14 927 330,00</b>                    | <b>14 927 330,00</b>                    |                                |
| 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                              |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>                    |                   | <b>14 927 330,00</b>              | <b>14 927 330,00</b>                    | <b>14 927 330,00</b>                    |                                |
| 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                              |
| <b>1</b>     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |   |                | <b>3 138 073,00</b>                 | <b>3 138 073,00</b>                       | <b>3 138 073,00</b>                       |                                |
| 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                              |                                |
| 1.4.1.1.2.   | из них   | 26430.2.     |                    |   |                |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.       | за счет прочих источников  | 26450        | х                  |   |                | 600 010,00                          | 600 010,00                                | 600 010,00                                |                                |
| 1.4.4.1.     | в том числе:   |              |                    |   |                |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.1.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | х                  |   |                | 600 010,00                          | 600 010,00                                | 600 010,00                                |                                |
| 1.4.4.1.1.1. | из них   | 26451.1.     | х                  |   |                | 600 010,00                          | 600 010,00                                | 600 010,00                                |                                |
| 1.4.4.1.1.2. | 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 |
| <b>1. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>              |  |  |                      |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года              |  | X  |                      |  |  |  |  |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>          |  |  | <b>14 027 330,00</b> | <b>14 027 330,00</b>   |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года               |  | X  |                      |  |  |  |  |
| <b>Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b> |  | <b>900</b>   | <b>14 027 330,00</b> | <b>14 027 330,00</b>   |  |  |  |
| в том числе:   |  |  |                      |  |  |  |  |

|   |     |  |                      |                      |  |  |                   |
|---|-----|--|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| <b>1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"</b> |     | <b>078 0703<br/>0110090610<br/>611</b> | <b>14 027 330,00</b> | <b>14 027 330,00</b> |  |  |                   |
| 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            |  |  |                   |
| <b>4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>  |     |  |                      |                      |  |  |                   |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года   |     | X                                      |                      |                      |  |  |                   |
| <b>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>  |     |  | <b>900 000,00</b>    |                      |  |  | <b>900 000,00</b> |
| в том числе:  |     |  |                      |                      |  |  |                   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 131 | X                                      | 900 000,00           |                      |  |  | 900 000,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>   |     |  |                      |                      |  |  |                   |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года  |     | X                                      |                      |                      |  |  |                   |
| <b>Выплаты, всего:</b>  |     | <b>900</b>                             | <b>900 000,00</b>    |                      |  |  | <b>900 000,00</b> |
| 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

(подпись)

БРУШНЕВСКИЙ С. Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

АКУЛЬШИНА В. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Фиткевич И. С.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.