

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

КИРИМОВ В. Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)
"29" декабря 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.**

"29" декабря 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская
начальная общеобразовательная школа
ИНН / КПП 2442008970 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662710, Красноярский край, р-н Шушенский, пгт
Шушенское, мкр 1-й, дом 7

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	"29" декабря 2023 г.
по ОКПО	57317596
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования; Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе 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; начальное общее образование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; дополнительное образование детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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		31 695 746,83	31 155 724,83	29 075 846,83	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 128 842,83	27 128 842,83	27 128 842,83	
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	26 478 842,83	26 478 842,83	26 478 842,83	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1230	130	131	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		4 566 904,00	4 026 882,00	1 947 004,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 566 904,00	4 026 882,00	1 947 004,00	
Расходы, всего	2000	х		31 695 746,83	31 155 724,83	29 075 846,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	х		22 490 217,99	22 490 217,99	22 490 217,99	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 273 594,23	17 273 594,23	17 273 594,23	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		5 216 623,76	5 216 623,76	5 216 623,76	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 216 623,76	5 216 623,76	5 216 623,76	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 548,12	27 548,12	27 548,12	
в том числе:							
иные выплаты	2240	360	262	27 548,12	27 548,12	27 548,12	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 346,00	39 346,00	39 346,00	
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39 346,00	39 346,00	39 346,00	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 138 634,72	8 598 612,72	6 518 734,72	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 117 959,72	6 577 937,72	4 498 059,72	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 020 675,00	2 020 675,00	2 020 675,00	

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	x			9 138 634,72	8 598 612,72	6 518 734,72	
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	x			9 138 634,72	8 598 612,72	6 518 734,72	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			3 921 730,72	3 921 730,72	3 921 730,72	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 921 730,72	3 921 730,72	3 921 730,72	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x			4 566 904,00	4 026 882,00	1 947 004,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 566 904,00	4 026 882,00	1 947 004,00	
	из них	26421.1				4 566 904,00	4 026 882,00	1 947 004,00	
	из них	26430.2.							
1.4.4.	за счет прочих источников	26450	x			650 000,00	650 000,00	650 000,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			650 000,00	650 000,00	650 000,00	
	из них	26451.1.	x			650 000,00	650 000,00	650 000,00	
	из них	26451.2.	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			9 138 634,72	8 598 612,72	6 518 734,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 138 634,72	8 598 612,72	6 518 734,72	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя	Код целевой	Всего	в том числе
-------------------------	-------------	-------	-------------

		статья / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления		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					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			26 478 842,83	26 478 842,83			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	26 478 842,83	26 478 842,83			
в том числе:							
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 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 0702 0110074090 611	4 864 427,01	4 864 427,01			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	4 817 509,05	4 817 509,05			
из них:							
Заработная плата	111	211	3 700 084,00	3 700 084,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 117 425,05	1 117 425,05			
Оплата работ, услуг		220	7 571,96	7 571,96			
из них:							
Прочие работы, услуги	244	226	7 571,96	7 571,96			
Прочие расходы		290	39 346,00	39 346,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	851	291	39 346,00	39 346,00			
2) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 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 0702 0110075640 611	10 340 422,00	10 340 422,00			
из них:							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	10 088 766,00	10 088 766,00			
из них:							
Заработная плата	111	211	7 748 669,00	7 748 669,00			

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 340 097,00	2 340 097,00		
Оплата работ, услуг		220	158 656,00	158 656,00		
из них:						
Услуги связи	244	221	8 537,76	8 537,76		
Работы, услуги по содержанию	244	225	70 000,00	70 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	80 118,24	80 118,24		
Увеличение стоимости материальных		340	93 000,00	93 000,00		
из них:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	88 000,00	88 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	5 000,00	5 000,00		
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 0702 0110090610 611	8 778 885,00	8 778 885,00		
из них:						
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	6 162 270,00	6 162 270,00		
из них:						
Заработная плата	111	211	4 725 968,00	4 725 968,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 436 302,00	1 436 302,00		
Оплата работ, услуг		220	2 572 615,00	2 572 615,00		
из них:						
Коммунальные услуги		223	2 227 722,00	2 227 722,00		
из них:						
Коммунальные услуги	244	223	207 047,00	207 047,00		
Коммунальные услуги	247	223	2 020 675,00	2 020 675,00		
Работы, услуги по содержанию	244	225	226 480,00	226 480,00		
Прочие работы, услуги	244	226	118 413,00	118 413,00		
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		
Увеличение стоимости материальных		340	14 000,00	14 000,00		
из них:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00	10 000,00		
4) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 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 0703 0110075640 611	1 391 672,94	1 391 672,94		
из них:						
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		210	1 391 672,94	1 391 672,94		
из них:						
Заработная плата	111	211	1 068 873,23	1 068 873,23		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	322 799,71	322 799,71		
5) Расходы по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Шушенского района «Развитие образования Шушенского района»		078 0709 0110076490 611	298 163,88	298 163,88		
из них:						
Увеличение стоимости материальных		340	298 163,88	298 163,88		

из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	298 163,88	298 163,88			
б) Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 0110075660 611	805 272,00	805 272,00			
из них:							
Социальное обеспечение		260	27 548,12	27 548,12			
из них:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	360	262	27 548,12	27 548,12			
Увеличение стоимости материальных		340	777 723,88	777 723,88			
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	777 723,88	777 723,88			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего			4 566 904,00	4 566 904,00			
в том числе:							
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 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 0702 0110075640 612	1 131 733,00		1 131 733,00		
Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0702 011005630 612	500 000,00		500 000,00		
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Шушенского района «Развитие образования Шушенского района»		078 1003 01100L3040 612	2 935 171,00		2 935 171,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		900	4 566 904,00	4 566 904,00			
в том числе:							

1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 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 0702 0110075640 612	1 131 733,00		1 131 733,00		
из них:							
Поступление нефинансовых активов		300	1 131 733,00		1 131 733,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	1 131 733,00		1 131 733,00		
2) Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0702 0110085630 612	500 000,00		500 000,00		
из них:							
Оплата работ, услуг		220	500 000,00		500 000,00		
из них:							
Работы, услуги по содержанию	244	225	500 000,00		500 000,00		
3) Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Шушенского района «Развитие образования Шушенского района»		078 1003 01100L3040 612	2 935 171,00		2 935 171,00		
из них:							
Увеличение стоимости материальных		340	2 935 171,00		2 935 171,00		
из них:							
Увеличение стоимости продуктов	244	342	2 935 171,00		2 935 171,00		
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			650 000,00				650 000,00

в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	X	650 000,00			650 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты, всего:		900	650 000,00			650 000,00
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	650 000,00			650 000,00
из них:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	650 000,00			650 000,00

Директор

Струкова И. Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

АКУЛЬШИНА В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Фиткевич И. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.