

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. В. Никифорова

(расшифровка подписи)

«04» августа 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «04» августа 2023 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 249 компенсирующего вида"

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Коды	
Дата	04.08.2023
по Сводному реестру	Щ51040
ИНН	2462022274
КПП	246201001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
		на 2023 год.				на 2024 год.				на 2025 год.			
		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		третий год планового периода					
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	x	338 382,22	212 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	x											
Доходы, всего:	1000		46 284 128,16	2 269 643,61	44 590 969,00	1 888 849,99	44 597 969,00	1 888 849,99	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	32 728,57	x	7 272,10	x	7 272,10	x	0,00			
в том числе:													
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	32 728,57	x	7 272,10	x	7 272,10	x	0,00			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 284 128,16	2 235 739,84	44 401 359,00	1 881 577,89	44 408 359,00	1 881 577,89	0,00	0,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 284 128,16	x	44 401 359,00	x	44 408 359,00	x	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	2 226 408,00	x	1 881 180,00	x	1 881 180,00	x	0,00			
в том числе:													
Доходы за счет платных услуг				288 400,00		288 400,00		288 400,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	9 331,84	x	397,89	x	397,89	x	0,00			
в том числе:													
Доходы от компенсационных затрат			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
Доходы по условиям арендных платежей			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			x	9 331,84	x	397,89	x	397,89	x	0,00			
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													x
иные выплаты населению	2240	360													x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													x
взносы в международные организации	2450	862													x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863													x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x	7 573 589,83	2 280 022,40	5 620 203,65	1 686 969,99	5 627 203,65	1 686 969,99	5 627 203,65	1 686 969,99	1 683 737,15	4 039 565,29	1 686 969,99	0,00	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241													0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 691 180,49	2 261 526,70	4 032 565,29	1 683 737,15	4 039 565,29	1 683 737,15	4 039 565,29	1 683 737,15	1 683 737,15	4 039 565,29	1 683 737,15	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Ф.1)	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	x		9 853 612,23	7 307 173,64	7 314 173,64	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	x		2 268 061,04	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 268 061,04	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них (Ф.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения" Гранты	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	x		7 585 551,19	7 307 173,64	7 314 173,64	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 229 206,73	5 430 593,65	5 437 593,65	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	x		6 229 206,73	5 430 593,65	5 437 593,65	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	189 610,00	189 610,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	189 610,00	189 610,00	0,00	
1.4.2.1	из них (Ф.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	x						
1.4.4	из них (Ф.1): за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 356 344,46	1 686 969,99	1 686 969,99	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 356 344,46	1 686 969,99	1 686 969,99	0,00	
1.4.4.2	из них (Ф.1): Гранты	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки (15)	26500	x		7 585 551,19	7 307 173,64	7 314 173,64	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки	26510	x		7 585 551,19	7 307 173,64	7 314 173,64	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МКУ "ЦЗУОО "Правобережная"
(должность)

Заместитель директора МКУ "ЦЗУОО "Правобережная"
(должность)

Н.И. Хохлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Горчишко Т.М.
(фамилия, инициалы)

245-63-19
(номер телефона)

«04» августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Т. В. Авулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«04» августа 2023 г.

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Городской сад № 249 компенсирующего вида» муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем (количество) муниципальной услуги (работы)		Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги			Нормативная стоимость выполнения муниципальной услуги*	Среднегодовой размер платы (тариф, цена) за оказание муниципальной услуги*	Объем муниципальных услуг (работ), оказываемых за шпату в рамках утвержденного муниципального задания*	Затраты на оплату налогов, в качестве обеспечения по которым признается имущество учреждения**	Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), и для обеспечения нужд**	Объем финансового обеспечения, рассчитанный в соответствии с Положением	Коэффициент нарастающая***	Объем финансового обеспечения, рассчитанный с применением коэффициента нарастающая	
	наименование показателя, единица измерения	значение	вес	базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги	в том числе: отраслевой коэффициент									территориальный коэффициент
1	2	3	4 = 5 * 6 * 7	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3 * (4 + 8) * 9 * 10 + 11 + 12	14	15 = 13 * 14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Адаптированная образовательная программа. Дошкольное образование с ограничением возможностей здоровья (ОВЗ). От 3 до 8 лет. Группа кратковременного пребывания.														
очередной финансовый год														
1-й год планового периода	число обучающихся, человек	7,00	125 777,49	125 777,49	1,00	1,00	88 979,02	1,00	880 442,43			0,99	875 838,73	X
2-й год планового периода	число обучающихся, человек	10	125 777,49	88 979,02	1,00	1,00	88 979,02	1,00	1 257 774,90			0,94	1 185 149,59	
Итого:	число обучающихся, человек	10	125 777,49	88 979,02	1,00	1,00			1 257 774,90			0,94	1 185 336,43	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Адаптированная образовательная программа. Дошкольное образование с ограничением возможностей здоровья (ОВЗ). От 3 до 8 лет. Группа полного дня.														
очередной финансовый год														
1-й год планового периода	число обучающихся, человек	128,00	191 790,43	191 790,43	1,00	1,00			24 549 174,97			0,99	24 420 532,44	X
2-й год планового периода	число обучающихся, человек	128	191 790,43	191 732,29	1,00	1,00			24 549 174,97			0,94	23 131 678,34	
Итого:	число обучающихся, человек	256	383 580,86	383 522,72	1,00	1,00			49 098 349,94			0,94	47 552 210,78	
Присмотр и уход. Физические лица за исключением льготных категорий. От 3 до 8 лет. Группа кратковременного пребывания.														
очередной финансовый год														
1-й год планового периода	число обучающихся, человек	7,00	72 324,47	72 324,47	1,00	1,00			906 271,27			0,99	903 618,31	X
2-й год планового периода	число обучающихся, человек	10	72 324,47	65 176,64	1,00	1,00			723 244,68			0,94	681 483,73	
Итого:	число обучающихся, человек	10	72 324,47	65 176,64	1,00	1,00			723 244,68			0,94	681 591,17	
Присмотр и уход. Физические лица за исключением льготных категорий. От 3 до 8 лет. Группа полного дня.														
очередной финансовый год														
1-й год планового периода	число обучающихся, человек	128,00	160 875,43	160 875,43	1,00	1,00			20 592 055,12			0,99	20 484 148,67	X
2-й год планового периода	число обучающихся, человек	128	160 875,43	146 622,77	1,00	1,00			20 592 055,12			0,94	19 403 047,15	
Итого:	число обучающихся, человек	256	321 750,86	307 498,20	1,00	1,00			41 184 110,24			0,94	39 887 195,82	
Итого:														
очередной финансовый год														
1-й год планового периода	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-й год планового периода	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем финансового обеспечения														
1-й год планового периода									46 527 945,79				46 284 128,16	
2-й год планового периода									47 122 249,66				44 401 350,00	
Итого:									93 650 195,45				90 685 478,16	
Объем финансового обеспечения									47 122 249,66				44 401 350,00	
1-й год планового периода									47 122 249,66				44 401 350,00	
2-й год планового периода									47 122 249,66				44 401 350,00	
Итого:									94 244 499,32				88 802 700,00	



Закрывающий