УТВЕРЖДЕНО
Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики
(наименование главного распорядителя)
Павлов В. В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
21 декабря 2023 г.

КОДЫ
Дата 11.12.2023
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

План
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Урмарского муниципального округа Чувашской Республики
на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Колосок» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	429400, Чувашская Республика, поселок Урмары, улица Заводская , дом 37

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная

Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8737470,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8013965,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8013965,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	186531,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	723505,2
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	390
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	

3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма		
		Очередной финансовый год (2024 г.)	Плановый период: 1-ый год планового периода (2025 г.)	Плановый период: 2-ой год планового периода (2026 г.)
1	2	3	4	5
1.Планируемый остаток средств на начало планового года, всего	X			
2.Поступления, всего:		13 899 499,00	14 754 889,00	14 754 889,00
в том числе:				
2.1.Субсидии на выполнение муниципального задания		11 243 449,00	12 529 889,00	12 529 889,00
в том числе:				
2.1.1 Субсидии на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики (Субсидии на осуществление полномочий ЧР по ДОУ)974400-R19	131	9 822 889,00	9 822 889,00	9 822 889,00
2.2.Субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального задания		818 609,00	2 707 000,00	2 707 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания образовательным учреждениям 974400	131	809 608,00	2 707 000,00	2 707 000,00
Налог на имущество 974401	131	2 920,00		
Организация питания льготной категории детей (детей-инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных семей) 974411	131			
Субсидия на Реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта (974400-R163)	131	601 950,00		
Субсидии на Реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта (софинансирование) (974400-R163S)	131	6 081,00		
2.3Иные виды субсидий, в том числе		131 250,00		
2.2.3. Субсидия на организацию льготного питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (974505)	183	131 250,00		
2.4 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2.4.2Родительская плата за содержание детей-дошкольников в образовательном учреждении 974201	131	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2.4.5Спонсорская помощь, добровольные пожертвования граждан и возмещение коммунальных услуг автономных и бюджетных учреждений (внебюджет) 974203	131			

Наименование показателя	Код аналитики	Очередной финансовый год (2024 г.)						Плановый период: 1-ый год планового периода (2025 г.)						2-ой год планового периода (2026 г.)					
			в том числе:						в том числе:						в том числе:				
		Всего	за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	за счет иных доходов	Всего	за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	за счет иных доходов	Всего	за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	за счет иных доходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.Выплаты, всего	X	13 899 499,00	11 243 449,00	131 250,00			2 225 000,00	14 754 889,00	12 529 889,00				2 225 000,00	14 754 889,00	12 529 889,00				2 225 000,00
3.1.Выплаты, всего за счет субсидий на выполнение муниципального задания, в т.ч	X	11 243 449,00	11 243 449,00	-	-	-	-	12 529 889,00	12 529 889,00					12 529 889,00	12 529 889,00				
3.1.1.Выплаты,всего за счет субсидии на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики	X	9 822 889,00	9 822 889,00					9 822 889,00	9 822 889,00					9 822 889,00	9 822 889,00				
в том числе:		-						-						-					
3.1.1.Выплаты за счет субсидии на осуществление полномочий ЧР по ДОУ 974400-R19		9 822 889,00	9 822 889,00					9 822 889,00	9 822 889,00					9 822 889,00	9 822 889,00				
Расходы	200	9 734 017,60	9 734 017,60					9 734 017,60	9 734 017,60					9 734 017,60	9 734 017,60				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 850 215,00	8 850 215,00					8 850 215,00	8 850 215,00					8 850 215,00	8 850 215,00				
из них:		-						-						-					
Заработная плата (974 0701 Ц710212000 111)	211	6 737 400,00	6 737 400,00					6 737 400,00	6 737 400,00					6 797 400,00	6 737 400,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (974 0701 Ц710212000 111)	266	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда (974 0701 Ц710212000 119)	213	2 052 815,00	2 052 815,00					2 052 815,00	2 052 815,00					2 052 815,00	2 052 815,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	883 802,60	883 802,60					883 802,60	883 802,60					883 802,60	883 802,60				
из них:		-						-						-					
Услуги связи (974 0701 Ц710212000 244)	221	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00				
Прочие работы, услуги (974 0701 Ц710212000 244)	226	874 802,60	874 802,60					874 802,60	874 802,60					874 802,60	874 802,60				
Прочие расходы ,всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Социальное обеспечение, всего	260																			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	88 871,40	88 871,40					88 871,40	88 871,40					88 871,40	88 871,40					
из них:		-						-						-						
Увеличение стоимости основных средств (974 0701 Ц710212000 244)	310	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов ,всего	340	38 871,40	38 871,40					38 871,40	38 871,40					38 871,40	38 871,40					
из них:																				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (974 0701 Ц710212000 244)	346	38 871,40	38 871,40					38 871,40	38 871,40					38 871,40	38 871,40					
3.1.2Выплаты, всего, за счет субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального задания	X	818 609,00	818 609,00					2 707 000,00	2 707 000,00					2 707 000,00	2 707 000,00					
в том числе:																				
3.1.2.1Выплаты, всего за счет субсидии на выполнение муниципального задания образовательным учреждениям 974(0)		809 608,00	809 608,00					2 707 000,00	2 707 000,00					2 707 000,00	2 707 000,00					
Расходы	200	679 608,00	679 608,00					2 607 000,00	2 607 000,00					2 607 000,00	2 607 000,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	679 608,00	679 608,00					2 607 000,00	2 607 000,00					2 607 000,00	2 607 000,00					
из них:		-						-						-						
Услуги связи (974 0701 Ц710170670 244)	221	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00					
Транспортные услуги(974 0701 Ц710170670 244)	222	-						-						-						
Коммунальные услуги (974 0701 Ц710170670 244)	223	147 644,00	147 644,00					-						-						
Коммунальные услуги (974 0701 Ц710170670 247)	223	265 246,00	265 246,00					1 900 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00	1 900 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества(974 0701 Ц710170670 244)	225	109 183,00	109 183,00					500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00					
Прочие работы, услуги(974 0701 Ц710170670 244)	226	150 535,00	150 535,00					200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00					
Прочие расходы ,всего	290	-	-					-	-					-	-					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	130 000,00	130 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					
из них:		-						-						-						
Увеличение стоимости основных средств (974 0701 Ц710170670 244)	310	50 000,00	50 000,00					-						-						
Увеличение стоимости материальных запасов ,всего	340	80 000,00	80 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					
из них:																				
Увеличение стоимости строительных материалов(974 0701 Ц710170670 244)	344	30 000,00	30 000,00					-						-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (974 0701 Ц710170670 244)	346	50 000,00	50 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					
3.1.2.2Выплаты, всего за счет субсидии на Налог на имущество 974(0)		2 920,00	2 920,00					-						-						
Расходы	200	2 920,00	2 920,00																	
из них:		-						-						-						
Прочие расходы	290	2 920,00	2 920,00					-						-						
из них:																				
Прочие расходы "Налоги, пошлины и сборы"(974 0701 Ц710170670 851)	291	2 920,00	2 920,00					-						-						
3.1.2.4.Выплаты за счет Субсидии на Реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта (974490-R163)		601 950,00	601 950,00																	
Расходы	200	601 950,00	601 950,00																	
Оплата работ, услуг, всего	220	601 950,00	601 950,00																	
из них:		-						-						-						
Коммунальные услуги (974 07 01 Ч4104SA720 247)	223	459 550,00	459 550,00					-						-						
Коммунальные услуги (974 07 01 Ч4104SA720 244)	223	36 900,00	36 900,00					-						-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						-						-						
Работы, услуги по содержанию имущества (974 07 01 Ч4104SA720 244)	225	105 500,00	105 500,00					-						-						
Социальное обеспечение, всего	260																			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-						-						-						
3.1.2.5.Выплаты за счет Субсидии на Реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта (974490-R163S)		6 081,00	6 081,00																	
Расходы	200	6 081,00	6 081,00																	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 081,00	6 081,00																	
из них:		-						-						-						
Коммунальные услуги (974 07 01 Ч4104SA720 247)	223	4 642,00	4 642,00					-						-						
Коммунальные услуги (974 07 01 Ч4104SA720 244)	223	373,00	373,00					-						-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						-						-						
Работы, услуги по содержанию имущества (974 07 01	225	1 066,00	1 066,00					-						-						

Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Выплаты, всего за счет иных видов субсидий , в т.ч.	X	131 250,00	-	131 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5 Выплаты за счет субсидий на организацию льготного питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях 974585		131 250,00	-	131 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	200	31 250,00	-	31 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	31 250,00	-	31 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-						-						-					
Прочие работы, услуги (974 0701 Ц711474540 244)	226	-						-						-					
Социальное обеспечение, всего	260	31 250,00	-	31 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
Пособия по социальной помощи населению (974 0701 Ц711474540 321)	262	31 250,00		31 250,00															
		-						-						-					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-						-						-					
Увеличение стоимости материальных запасов,всего	340	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
Увеличение стоимости продуктов питания(974 0701 Ц711474540 244)	342	100 000,00		100 000,00				-						-					
4. Выплаты, всего за счет предпринимательской деятельности, всего		2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00
в том числе:																			
4.2 Выплаты за счет родительской платы за содержание детей-дошкольников в образовательном учреждении 974201	X	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00
в том числе:																			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00
из них:		-						-						-					
Увеличение стоимости материальных запасов ,всего	340	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-	-	2 225 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости продуктов питания(974 0701 Ц710170670 244)	342	2 047 000,00					2 047 000,00	2 047 000,00					2 047 000,00	2 047 000,00					2 047 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (974 0701 Ц710170670 244)	345	53 400,00					53 400,00	53 400,00					53 400,00	53 400,00					53 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (974 0701 Ц710170670 244)	346	124 600,00					124 600,00	124 600,00					124 600,00	124 600,00					124 600,00
5. Выплаты, всего		13 599 698,00	11 243 448,00	131 250,00	-	-	2 225 000,00	14 764 889,00	12 529 889,00	-	-	-	2 225 000,00	13 824 889,00	12 529 889,00	-	-	-	2 225 000,00
Расходы	200	11 055 826,60	11 024 576,60	31 250,00	-	-	-	12 341 017,60	12 341 017,60	-	-	-	-	12 401 017,60	12 341 017,60	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 850 215,00	8 850 215,00	-	-	-	-	8 850 215,00	8 850 215,00	-	-	-	-	8 910 215,00	8 850 215,00	-	-	-	-
из них:																			
Заработная плата	211	6 737 400,00	6 737 400,00	-	-	-	-	6 737 400,00	6 737 400,00	-	-	-	-	6 797 400,00	6 737 400,00	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 052 815,00	2 052 815,00	-	-	-	-	2 052 815,00	2 052 815,00	-	-	-	-	2 052 815,00	2 052 815,00	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	2 171 441,60	2 171 441,60	-	-	-	-	3 490 802,60	3 490 802,60	-	-	-	-	3 490 802,60	3 490 802,60	-	-	-	-
из них:																			
Услуги связи	221	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	914 355,00	914 355,00	-	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	215 749,00	215 749,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	1 025 337,60	1 025 337,60	-	-	-	-	1 074 802,60	1 074 802,60	-	-	-	-	1 074 802,60	1 074 802,60	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	263	31 250,00	-	31 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	264	2 920,00	2 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 543 871,40	218 871,40	100 000,00	-	-	2 225 000,00	2 413 871,40	188 871,40	-	-	-	2 225 000,00	2 413 871,40	188 871,40	-	-	-	2 225 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 443 871,40	118 871,40	100 000,00	-	-	2 225 000,00	2 363 871,40	138 871,40	-	-	-	2 225 000,00	2 363 871,40	138 871,40	-	-	-	2 225 000,00
Справочно:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных нормативных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) — Н. Васильева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) — А. Виссарионова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Е. В. Ефимова (расшифровка подписи)

тел. 2-11-83

"21" декабря 2023 г.