



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель муниципального
бюджетного учреждения)

Ефимова О.А.

(подпись) _____ (Ф.И.О.)
18 января 20 24 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "18" января 2024г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" муниципального образования города Братска

Коды	Дата
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.


Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 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	X	X	2 519 040,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	20 826 323,35	19 365 000,00	19 976 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 747 000,00	19 315 000,00	19 926 000,00	
в том числе:	1210	130	131	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	19 296 000,00	17 864 000,00	18 475 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	79 323,35	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)							
субсидии на иные цели	1410	150	152	29 323,35			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
Расходы, всего:	2000	000	000	23 345 363,61	19 365 000,00	19 976 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	3 175 301,03	2 968 000,00	2 968 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 396 238,57	2 197 672,00	2 197 672,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	779 062,46	770 328,00	770 328,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	20 154 062,58	16 381 000,00	16 992 000,00	
оплата труда	2110	111	200	16 199 062,58	12 758 000,00	13 228 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	3 925 000,00	3 593 000,00	3 734 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	3 925 000,00	3 593 000,00	3 734 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200				
поспособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262			
на выплаты на физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемственности в области науки, культуры и искусства	2230	350	296			
иные выплаты и начисления	2240	360	296			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	16 000,00	16 000,00	16 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	16 000,00	16 000,00	16 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200			
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110			
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	111			
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
прочие выплаты, всего	4000	000	000			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

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

№ строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3 175 301,03	2 968 000,00	2 968 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	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» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		205 940,83			
4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X		205 940,83			
4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	X					
1.5.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 969 360,20	2 968 000,00	2 968 000,00	
5.1.	в том числе:	00000	X					
5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 271 534,40	1 467 000,00	1 467 000,00	
5.2.1.	в том числе:	00000	X					
5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 271 534,40	1 467 000,00	1 467 000,00	
5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		29 323,35			
5.3.1.	в том числе:	00000	X					
5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		29 323,35			
5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 668 502,45	1 501 000,00	1 501 000,00	
5.5.1.	в том числе:	00000	X					
5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		1 668 502,45	1 501 000,00	1 501 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4 234 857,75	4 401 000,00	4 401 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			4 234 857,75	4 401 000,00	4 401 000,00	
1.1.	2023	26511	2024		1 300 857,75	1 467 000,00	1 467 000,00	
1.2.	2025	26512	2025		1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	
1.3.	2026	26513	2026		1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 670 502,45	4 503 000,00	4 503 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			4 670 502,45	4 503 000,00	4 503 000,00	
1.1.	2024	26611	2024		1 668 502,45	1 501 000,00	1 501 000,00	
1.2.	2025	26612	2025		1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	
1.3.	2026	26613	2026		1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	



 Подпись: _____ (подпись)

 _____ (подпись)

 _____ (подпись)

 _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

 (подпись)

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" муниципального образования города Братска**

Расшифровка по выплатам на **2024 г.**

Дата печати: 18.01.2024г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		2 519 040,26	2 351 537,81	0,00	167 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		2 519 040,26	2 351 537,81	0,00	167 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 826 323,35	19 296 000,00	29 323,35	1 451 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		20 826 323,35	19 296 000,00	29 323,35	1 451 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	15 999 062,58	15 999 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	850 734,46	850 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	307 000,00	257 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование (227)	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (265)	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (266)	266	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	93 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	1 534 825,80	0,00	29 323,35	1 505 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	344	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	68 740,77	18 740,77	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		23 345 363,61	21 647 537,81	29 323,35	1 618 502,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подписи:

Руководитель

Подготовил:

Экономист

С.Н.Шмакова