

Присвоены
в Порядке назначения
и увольнения
лица функционально-целевой
назначения муниципальным
бюджетом и автономным
учреждением муниципальности
областного города Бреста



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель городского, функционального центра администрации
муниципальной администрации города Бреста (руководитель муниципальности
областного учреждения)

Срещин С.А.
(И.О.Ф.)
20 10 2023 г.
Дата утверждения

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 19/10 декабря 2023г.

Наименование городского, функционального центра, автономного учреждения и наименование учреждения

комитет по образованию администрации города Бреста

Наименование муниципального учреждения

Муниципальный бюджетный автономный образовательный учреждение "Детский сад №11" коммунального образования города Бреста

| | |
|--------------------|-----|
| Дата | |
| по Сводному отчету | |
| Годов по ОК | |
| по Сводному отчету | |
| ИТОГО | |
| по ОК/ОД | 181 |

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по функциональной классификации Российской Федерации | Алфавитный код | Сумма | | | |
|--|------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | в процентах к плановому периоду |
| | | | | по плану функционального года | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало периода финансового года | 0001 | X | X | 1 709 836,31 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Детали, всего: | 1000 | 000 | 000 | 20 349 875,30 | 17 762 000,00 | 17 762 000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| доходы от 1210 | 1110 | 120 | 124 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, возм. | 1200 | 120 | 120 | 19 942 952,00 | 17 892 000,00 | 17 751 000,00 | |
| в том числе: | 1210 | 120 | 121 | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (121) | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (121) | 1210 | 120 | 124 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 120 | 125 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (122) | 1210 | 120 | 125 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1210 | 120 | 129 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 120 | 131 | 18 515 952,00 | 16 268 000,00 | 16 306 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 120 | 126 | | | | |
| доходы от аренды, лизинг, иные суммы первоначального капитала, всего | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| доходы от аренды, лизинг, иные суммы первоначального капитала | | | | | | | |
| доходы от аренды, лизинг, иные суммы первоначального капитала | 1310 | 140 | 144 | | | | |
| доходы от аренды, лизинг, иные суммы первоначального капитала | 1310 | 140 | 145 | | | | |
| бюджетные ассигнования государственного бюджета, всего | 1400 | 150 | 150 | 306 923,30 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | 1430 | 150 | 155 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| бюджетные ассигнования (155) | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования (155) | 1430 | 150 | 152 | 256 923,30 | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | 189 | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1580 | 000 | 000 | | | | |
| из них: | 1581 | 310 | 000 | | | | |
| уменьшение остатков денежных ср. и остаток возврата дебиторской зад. | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1800 | 400 | 400 | | | | |
| в том числе: | 1810 | 440 | 443 | | | | |
| доходы от операций с активами | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 21 999 751,81 | 17 762 000,00 | 17 762 000,00 | |
| бюджетные ассигнования организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 000 | 000 | | | | |
| граждан, предоставляемые бюджетными учреждениями | 2410 | 613 | 000 | | | | |
| граждан, предоставляемые автономными учреждениями | 2420 | 623 | 000 | | | | |
| граждан, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 000 | | | | |
| граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 000 | | | | |
| прочие выплаты (граждан выплаты на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | | | | |
| выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | 000 | 3 449 452,83 | 3 481 000,00 | 3 481 000,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | | | | |
| прочие закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 2 647 234,83 | 2 045 500,00 | 2 045 500,00 | |
| закупка материальных ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 842 218,08 | 445 500,00 | 445 500,00 | |
| 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 | 18 473 320,98 | 15 221 000,00 | 15 251 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 113 | 200 | 14 662 445,98 | 11 891 000,00 | 11 891 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения характера | 2120 | 112 | 200 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений | 2130 | 113 | 200 | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 200 | 3 792 085,00 | 3 331 000,00 | 3 331 000,00 | |
| из них выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 200 | 3 792 085,00 | 3 331 000,00 | 3 331 000,00 | |
| из иных выплат работникам | 2142 | 119 | 200 | | | | |
| содержание и иные выплаты пенсионерам, всего | 2200 | 300 | 200 | | | | |
| содержание и иные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионеров | 2210 | 320 | 200 | | | | |
| иные, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных пенсионеров | 2211 | 321 | 200 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----------|--|-----------|
| выплата стипендий, научных стипендий, расходов на специальное образование обучающихся за счет средств специального фонда | 2229 | 360 | 262 | | | |
| на предоставление физических лиц за доставкой в области культуры, искусства, спорта, науки и техники, в том числе - предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2234 | 350 | 296 | | | |
| иные выплаты бюджетом | 2240 | 360 | 296 | | | |
| статья расходов, сборов и иных платежей, всего | 2200 | 870 | 200 | 36 728,00 | | 41 000,00 |
| капитал на поддержку организаций и инициативы | 2210 | 951 | 200 | 36 728,00 | | 41 000,00 |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2220 | 872 | 200 | | | |
| статья бюджета (в том числе административный), иной, иных платежей | 2230 | 872 | 200 | | | |
| Выплаты, увеличивающие доход, всего | 3000 | 100 | 110 | | | |
| в том числе: | 3410 | 100 | 111 | | | |
| капитал на прибыль | | | | | | |
| капитал на добавленную стоимость | 3420 | 100 | 111 | | | |
| прочие налоги, увеличивающие доход | 3430 | 100 | 111 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | | | |
| капитал в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4010 | 000 | 000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4020 | 000 | 000 | | | |

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Единица бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | в пределах планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. первый финансовый год | на 2024 г. второй год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 2 409 472,83 | 2 491 000,00 | 2 491 000,00 | |
| 1.1 | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 | | 62 991,51 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | X | | 62 991,51 | | | |
| 1.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26312 | X | | | | | |
| 1.5 | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 3 386 461,32 | 2 491 000,00 | 2 491 000,00 | |
| 1.5.1 | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 1 551 341,98 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | |
| 1.5.2.1 | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 1 551 341,98 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | |
| 1.5.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | | |
| 1.5.3 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 256 923,30 | | | |
| 1.5.3.1 | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 256 923,30 | | | |
| 1.5.3.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.5.4 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | |
| 1.5.5 | за счет средств источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 1 578 196,04 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | |
| 1.5.5.1 | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| 1.5.5.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 1 578 196,04 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 1 808 265,28 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 2.1.1 | 2023 | 26511 | 2023 | | 1 808 265,28 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | |
| 2.1.2 | 2024 | 26512 | 2024 | | | | | |
| 2.1.3 | 2025 | 26513 | 2025 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 1 578 206,04 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| 3.1.1 | 2023 | 26611 | 2023 | | 1 578 206,04 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | |
| 3.1.2 | 2024 | 26612 | 2024 | | | | | |
| 3.1.3 | 2025 | 26613 | 2025 | | | | | |



 _____ Шенкина С. И.
 (подпись) (инициалы фамилия)
 _____ Кучина Светлана Григорьевна
 (подпись) (инициалы фамилия)
 _____ Савельева И. А.
 (подпись) (инициалы фамилия)

СОГЛАСОВАНО

_____ (инициалы) _____ (инициалы фамилия)

_____ (инициалы) _____ (инициалы фамилия)

_____ (инициалы) _____ (инициалы фамилия)

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

Расшифровка по выплатам на: 2023 г.

Дата печати: 06.12.2023г

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего | Субсидии на МЗ | Субсидии на иные цели | Платные услуги | Безвозмездные поступления | Аренда | Гранты | Иная деятельность | Бюджетные инвестиции |
|--|-------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------|
| | | 1 709 836,51 | 1 608 640,47 | 0,00 | 100 629,86 | 566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на | | 1 709 836,51 | 1 608 640,47 | 0,00 | 100 629,86 | 566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 249 875,30 | 18 515 952,00 | 256 923,30 | 1 427 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | | 20 249 875,30 | 18 515 952,00 | 256 923,30 | 1 427 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 211 | 14 451 445,98 | 14 451 445,98 | 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 | 3 792 085,00 | 3 792 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (214) | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 221 | 18 080,00 | 18 080,00 | 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 | 901 635,00 | 901 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 195 365,00 | 195 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 300 730,87 | 257 964,49 | 0,00 | 42 200,00 | 566,18 | 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 |
| образовательные 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, в том числе государственная пошлина | 291 | 36 728,00 | 36 728,00 | 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 государственным (муниципальным) учреждением | 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 227 275,50 | 41 377,00 | 135 898,50 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 341 | 44 330,00 | 0,00 | 44 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 342 | 1 540 911,16 | 0,00 | 76 281,30 | 1 464 629,86 | 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 | 122 160,00 | 122 160,00 | 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 | 118 965,50 | 97 752,00 | 413,50 | 20 800,00 | 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 |
| Средств, 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 | | 21 969 711,61 | 20 124 692,47 | 256 923,30 | 1 627 629,86 | 50 566,18 | 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 |

Подпись

Руководитель

Подготовил

Экономист Шмакова С.Н.