



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательного, функционального органа администрации
муниципального образования город Братска (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)

Ефимова О.А.
(И.О.):
20 24 г.
(Дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "19" февраля 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 комбинированного вида № 116" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по ЕК	
по Сводному реестру	
ЮЮ1	
КТП	
по ОКЕН	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 257 765,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	55 085 012,71	50 764 000,00	52 337 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1200	130	130	54 442 000,00	50 764 000,00	52 337 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	6 298 000,00	6 298 000,00	6 298 000,00	
в том числе:	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	48 144 000,00	44 466 000,00	46 039 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	643 012,71			
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	155				
в том числе:	1410	150	152	643 012,71			
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
субсидии на иные цели	1510	180	189				
прочие доходы, всего	1980	000	000				
в том числе:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	400	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	443				
в том числе:	2000	000	000	61 342 777,79	50 764 000,00	52 337 000,00	
доходы от операций с активами	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	000	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	240	000	9 611 047,86	8 622 000,00	8 622 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	000				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	8 456 554,01	7 482 893,00	7 482 893,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	247	000	1 154 493,85	1 139 107,00	1 139 107,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2100	100	200	51 700 729,93	42 111 000,00	43 684 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	200	41 197 729,93	32 461 000,00	33 669 000,00	
оплата труда	2120	112	200	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	200	10 396 000,00	9 543 000,00	9 908 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	10 396 000,00	9 543 000,00	9 908 000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296				
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	2240	360	296				
на выплаты на поощрение	2300	850	200	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	200	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							

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	2130	853	200				
Выплаты, увеличивающие доход бюджета	3000	100	110				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, увеличивающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			периода 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		9 611 647,86	8 622 000,00	8 622 000,00	
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» в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым 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		256 691,87			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		256 691,87			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 354 355,99	8 622 000,00	8 622 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 075 548,74	2 324 000,00	2 324 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 075 548,74	2 324 000,00	2 324 000,00	
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		643 012,71			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		643 012,71			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 635 794,54	6 298 000,00	6 298 000,00	
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		6 635 794,54	6 298 000,00	6 298 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 718 561,45	2 324 000,00	2 324 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2024	26511	2024		2 718 561,45	2 324 000,00	2 324 000,00	
2.1.2.	2025	26512	2025					
2.1.3.	2026	26513	2026					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		6 635 794,54	6 298 000,00	6 298 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2024	26611	2024		6 635 794,54	6 298 000,00	6 298 000,00	
3.1.2.	2025	26612	2025					
3.1.3.	2026	26613	2026					

Исполнитель _____ Илюхин Е. К. (подпись)

Заведующий _____ Любульская Клавдия Петровна (подпись)

М.П. _____

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ Савельева И.А. (подпись)

номер телефона: 349-207

* 19 * февраль 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ (подпись) _____ (подпись)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 116" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2024 г.

Дата печати: 19.02.2024г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		6 257 765,08	5 912 970,54	0,00	296 048,79	46 351,02	0,00	0,00	2 394,73	0,00
Планируемый остаток средств на		6 257 765,08	5 912 970,54	0,00	296 048,79	46 351,02	0,00	0,00	2 394,73	0,00
Поступления, всего		55 085 012,71	48 144 000,00	643 012,71	6 298 000,00	0,00	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	40 997 729,93	40 997 729,93	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	10 396 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	97 000,00	97 000,00	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	1 439 386,85	1 432 386,85	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	455 657,51	271 000,00	16 657,51	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	987 303,76	252 103,76	507 200,00	228 000,00	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	31 000,00	31 000,00	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	408 750,00	118 750,00	0,00	290 000,00	0,00	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	5 740 203,99	0,00	119 155,20	5 621 048,79	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	352 745,75	24 000,00	0,00	280 000,00	46 351,02	0,00	0,00	2 394,73	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		61 342 777,79	54 056 970,54	643 012,71	6 594 048,79	46 351,02	0,00	0,00	2 394,73	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

Власова Е.К.