

УТВЕРЖДАЮ

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



О.А.Ефимова

(Ф.И.О.)

20 24 г.

(дата утверждения)

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

от "31" декабря 2024г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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	6 947 267,68	*		*
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			*	
Доходы, всего:	1000	000	000	72 361 256,78	58 282 000,00	60 024 000,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	71 529 034,04	58 282 000,00	60 024 000,00	
в том числе:	1210	130	131	7 670 947,04	8 074 000,00	8 074 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	63 809 414,67	50 208 000,00	51 950 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	134	32 098,00			
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	136				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	139	16 574,33			
доходы от оказания услуг, работ	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	832 222,74			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	810 511,94			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1430	150	155	21 710,80			
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:							
прочие поступления	1900	400	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	443				
в том числе:							
доходы от операций с активами	2000	000	000	79 308 524,46	58 282 000,00	60 024 000,00	
Расходы, всего:	2100	100	200	66 196 425,62	47 560 000,00	49 337 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	50 439 181,27	36 656 000,00	38 021 000,00	
оплата труда	2120	112	200	385 731,18	94 000,00	94 000,00	
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	15 371 513,17	10 810 000,00	11 222 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	15 331 513,17	10 810 000,00	11 222 000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200	40 000,00			
на иные выплаты работникам	2200	300	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, 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 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	296				
иные выплаты населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	70 646,10	35 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	69 619,00	35 000,00		
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	1 027,10			
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	13 041 452,74	10 687 000,00	10 687 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	11 291 065,27	9 394 378,00	9 394 378,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 750 387,47	1 292 622,00	1 292 622,00	

ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
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

№ п/п	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		13 041 452,74	10 687 000,00	10 687 000,00	
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		142 441,73			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		142 441,73			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		12 899 011,01	10 687 000,00	10 687 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 982 640,77	2 613 000,00	2 613 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 982 640,77	2 613 000,00	2 613 000,00	
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		810 511,94			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		810 511,94			
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		8 105 858,30	8 074 000,00	8 074 000,00	
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		8 105 858,30	8 074 000,00	8 074 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4 793 152,71	2 613 000,00	2 613 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			4 793 152,71	2 613 000,00	2 613 000,00	
2.1.1.	2024	26511	2024		4 793 152,71	2 613 000,00	2 613 000,00	
2.1.2.	2025	26512	2025					
2.1.3.	2026	26513	2026					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8 105 858,30	8 074 000,00	8 074 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			8 105 858,30	8 074 000,00	8 074 000,00	
3.1.1.	2024	26611	2024		8 105 858,30	8 074 000,00	8 074 000,00	
3.1.2.	2025	26612	2025					
3.1.3.	2026	26613	2026					

Исполнитель (должность) Морозова И. С. (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) Ноздрина Елена Иннокентьевна (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Руководитель финансово-экономической службы учреждения (должность) Савальева И.А. (подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона 349-241

* 31 * декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2024 г.

Дата печати: 31.12.2024г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		6 947 267,68	6 390 051,07	0,00	529 555,63	27 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		6 947 267,68	6 390 051,07	0,00	529 555,63	27 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 361 256,78	63 809 414,67	810 511,94	7 719 619,37	21 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		72 361 256,78	63 809 414,67	810 511,94	7 719 619,37	21 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	50 259 181,27	50 259 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	15 331 513,17	15 331 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	73 999,80	73 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	33 150,00	32 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	222	15 888,72	4 900,00	0,00	2 000,00	8 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 327 615,40	2 323 615,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	495 026,77	383 983,22	48 043,55	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	226	1 944 070,42	732 109,04	628 900,00	583 061,38	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	220 000,00	220 000,00	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	69 619,00	69 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	1 027,10	0,00	0,00	1 027,10	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	608 933,36	471 933,36	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	7 085 054,91	0,00	133 568,39	6 951 486,52	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	399 605,05	150 003,00	0,00	215 218,99	34 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	17 806,33	0,00	0,00	17 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	403 433,16	131 658,48	0,00	265 774,68	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	347	0,00	0,00	0,00	0,00	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		79 308 524,46	70 199 466,74	810 511,94	8 249 175,00	49 371,78	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

Морозова И.С.