

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

Ефимова О. А.
(подпись) (Ф.И.О.)
19 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

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

от "14" ноября 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 общеразвивающего вида № 135"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
НИИ	
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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	5 690 456,88			
Доходы, всего:	1000	000	000				
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	000	000	53 563 738,84	47 086 000,00	48 439 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности							
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 706 157,00	47 086 000,00	48 439 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	6 130 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	46 576 157,00	40 956 000,00	42 309 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	857 581,84			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	857 581,84			
безвозмездные перечисления (155)							
прочие доходы, всего	1430	150	155				
в том числе:							
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего:							
на выплаты персоналу, всего:	2000	000	000	59 254 195,72	47 086 000,00	48 439 000,00	
оплата труда	2100	100	200	48 786 691,15	38 626 000,00	40 070 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	200	38 189 366,99	29 810 000,00	30 919 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	174 373,40	74 000,00	74 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	10 422 950,76	8 742 000,00	9 077 000,00	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	200	10 422 950,76	8 742 000,00	9 077 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	200				
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	2220	340	262				
иные выплаты населению	2240	360	296				
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2300	850	200	136 482,24	91 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	135 973,00	91 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2330	853	200	509,24			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	000	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	000	000				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	240	000	10 331 022,33	8 369 000,00	8 369 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	000	9 019 932,38	7 185 731,00	7 185 731,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	000	1 311 089,95	1 183 269,00	1 183 269,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				

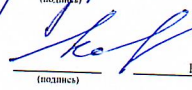
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	110	111				
Прочие выплаты, всего	3030	110	111				
возврат в бюджет средств субсидии	4000	000	000				
Прочие выплаты, всего	4010	610	610				
	4020	810	810				


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

№ пп	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			4.1	5	6	7	8
1.1.	в том числе:	26000	X		10 331 022,33	8 369 000,00	8 369 000,00	
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»	00000	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	26100	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		234 013,62			
1.4.1.	в том числе:							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X		234 013,62			
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		10 097 008,71	8 369 000,00	8 369 000,00	
1.5.1.	в том числе:							
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	00000	X					
1.5.2.1.	в том числе:							
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 723 009,45	2 239 000,00	2 239 000,00	
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		2 723 009,45	2 239 000,00	2 239 000,00	
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		857 581,84			
1.5.3.1.	в том числе:							
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X					
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X		857 581,84			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 516 417,42	6 130 000,00	6 130 000,00	
1.5.5.1.	в том числе:							
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X					
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		6 516 417,42	6 130 000,00	6 130 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:				3 580 591,29	2 239 000,00	2 239 000,00	
2.1.1.	2024	26510			3 580 591,29	2 239 000,00	2 239 000,00	
2.1.2.	2025	26511	2024		3 580 591,29	2 239 000,00	2 239 000,00	
2.1.3.	2026	26512	2025					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		6 516 417,42	6 130 000,00	6 130 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	2024	26610			6 516 417,42	6 130 000,00	6 130 000,00	
3.1.2.	2025	26611	2024		6 516 417,42	6 130 000,00	6 130 000,00	
3.1.3.	2026	26612	2025					
		26613	2026					




 Погудина Е. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Короткова Елена Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Савельева И. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона 349-207
 * 14 * ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

 (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 135" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2024 г.

Дата печати: 14.11.2024г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на		5 690 456,88	5 292 039,46	0,00	396 547,42	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		53 563 738,84	46 576 157,00	857 581,84	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	37 989 366,99	37 989 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	10 422 950,76	10 422 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	53 721,00	53 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	77 727,33	77 656,80	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	222	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 587 663,34	1 571 580,34	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	509 742,57	281 832,13	82 042,08	145 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	226	1 809 887,35	657 310,60	662 800,00	489 776,75	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	135 973,00	135 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	509,24	509,24	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	658 391,31	243 823,60	0,00	414 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	11 917,25	0,00	0,00	11 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	5 243 287,18	0,00	112 739,76	5 130 547,42	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	185 172,40	141 962,00	0,00	43 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	349 986,00	83 610,00	0,00	264 506,00	1 870,00	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		59 254 195,72	51 868 196,46	857 581,84	6 526 547,42	1 870,00	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:

Королева С. В.
Евдок

Экономист Погодина Е. В.