

Утверждаю

Заведующая

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Плоткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "29" _____ 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации городского округа "Грод Чита"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Единица измерения: руб.



Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 922
по Сводному реестру ИНН 7536150258
КПП 753601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000		100	36 392 921,00	34 049 012,00	33 569 421,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	6 147,00	6 147,00	6 147,00
в том числе:	1110			6 147,00	6 147,00	6 147,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 518 086,00	33 006 478,00	32 539 305,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 257 246,00	27 745 638,00	27 278 465,00
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	131	5 260 156,00	5 260 156,00	5 260 156,00
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы		130	131			
поступления от возмещения коммунальных услуг		130	135	684,00	684,00	684,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 868 688,00	1 036 387,00	1 023 969,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 868 688,00	1 036 387,00	1 023 969,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы за счет поступления добровольных пожертвований	1430	150	155			
доходы за счет грантов от коммерческих организаций	1440	150	155			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1450	160	162			
Поступления капитального характера от иных резидентов	1450	160	165			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от выбытия нефинансовых активов		400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов (продуктов питания)		440	442			
уменьшение стоимости материальных запасов (прочих оборотных ценностей (материалов))		440	446			
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	200	36 392 921,00	34 049 012,00	33 569 421,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21 187 799,00	19 454 191,00	18 984 370,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	211,266	16 302 242,00	14 953 651,00	14 592 805,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	266,214			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 885 557,00	4 500 540,00	4 391 565,00
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2200	Х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2210	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2220	623				
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2230	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2240	810				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 316 240,00	3 316 240,00	3 316 240,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291-296	3 316 240,00	3 316 240,00	3 316 240,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291-296			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	х	220	11 888 882,00	11 278 581,00	11 268 811,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244, 247	221-229,310-341-349	11 888 882,00	11 278 581,00	11 268 811,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2530	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2531	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2532	407				
социальные и иные выплаты населению, всего	2600	х	260	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2610	321	264			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	25000	x	x	11 888 882,00	11 278 581,00	11 268 811,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	25100		x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200		x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300		x			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310		x			
	из них ¹	25310.1		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	11 888 882,00	11 278 581,00	11 268 811,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	25410		x	4 753 207,00	4 975 207,00	4 977 855,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	244,247	x	4 753 207,00	4 975 207,00	4 977 855,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420		x	1 868 688,00	1 036 387,00	1 023 969,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	244	x	1 868 688,00	1 036 387,00	1 023 969,00
	из них ¹	25421.1		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430		x			
	из них ¹	25430.1		x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440		x	5 266 987,00	5 266 987,00	5 266 987,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441		x			
	из них ¹	25441.1		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	244	x	5 266 987,00	5 266 987,00	5 266 987,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500		x	6 621 895,00	6 011 594,00	6 001 824,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	244,247	2024	6 621 895,00	6 011 594,00	6 001 824,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25520		2023			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		x	5 266 987,00	5 266 987,00	5 266 987,00

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ихованного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разряды могут указываться нули)

	в том числе по году начала закупки:	25610	2024	5 266 987,00	5 266 987,00	5 266 987,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25620	2023				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения

(уполномоченное лицо)




 (подпись)

Е.В. Плоткина

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



 (подпись)

И.А. Ершина

(расшифровка подписи)

"28"  20 23 г.