

Утверждаю



(подпись по месту лица, утверждающего документ)

А.С. Поповская

(подпись)

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 "Город Чита"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>29.12.2023</u>
по Сводному реестру глава по БК	922
по Сводному реестру ИНН	7536108545
КПП	753601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	34 752 005,00	32 456 117,00	31 970 735,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	12 855,00	12 855,00	12 855,00
в том числе:	1110		121	12 855,00	12 855,00	12 855,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 032 539,00	31 552 671,00	31 075 572,00
в том числе:	1210	130	131	27 194 278,00	25 714 410,00	25 237 311,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	131	5 834 829,00	5 834 829,00	5 834 829,00
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы		130	131			
поступления от возмещения коммунальных услуг		130	135	3 432,00	3 432,00	3 432,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 706 611,00	890 591,00	882 308,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 706 611,00	890 591,00	882 308,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы за счет поступления добровольных пожертвований		150	155			
доходы за счет грантов от коммерческих организаций		150	155			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора		160	162			
Поступления капитального характера от иных резидентов		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				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	200	34 752 005,00	32 456 117,00	31 970 735,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 129 209,00	19 427 341,00	18 947 594,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	211,266	16 245 041,00	14 936 322,00	14 567 853,00
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 обязанностей	2130	113	213			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 884 168,00	4 491 019,00	4 379 741,00
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2200	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2210	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2220	623				
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (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	1 532 206,00	1 532 206,00	1 532 206,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291-296	1 532 206,00	1 532 206,00	1 532 206,00
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	x				
неполнение 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	x	220	12 090 590,00	11 496 570,00	11 490 935,00
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-	12 090 590,00	11 496 570,00	11 490 935,00
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				
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	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ 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, всего ¹¹	25000	x	x	12 090 590,00	11 496 570,00	11 490 935,00
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 в 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	12 090 590,00	11 496 570,00	11 490 935,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	25410		x	4 538 722,00	4 760 722,00	4 763 370,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	244, 247	x	4 538 722,00	4 760 722,00	4 763 370,00
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	1 706 611,00	890 591,00	882 308,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	244	x	1 706 611,00	890 591,00	882 308,00
	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	5 845 257,00	5 845 257,00	5 845 257,00
	в том числе:						
1.4.4.1	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	5 845 257,00	5 845 257,00	5 845 257,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500		x	6 245 333,00	5 651 313,00	5 645 678,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	244, 247	2024	6 245 333,00	5 651 313,00	5 645 678,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25520		2023			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		x	5 845 257,00	5 845 257,00	5 845 257,00

¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление на капитальных вложений или затрат 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 исполненного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному 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	5 845 257,00	5 845 257,00	5 845 257,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25620	2023				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Аслоповская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.А. Ершова
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 23 г.