



Заведующая

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.И. Шустова*  
И.И. Шустова  
(расшифровка подписи)

от "29" 12 2023 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 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 922        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7535007819 |
| КПП                 | 753501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

| Наименование показателя  | Код строки  | Кл. 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                   |                                    |  |  |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | <b>100</b>          | <b>41 553 517,00</b>               | <b>39 960 456,00</b>                     | <b>39 344 371,00</b>                     |
| в том числе:   |             |   |                     |                                    |  |  |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 121                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| в том числе:   | 1110        |   |                     |                                    |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 130                 | 40 698 163,00                      | 38 821 313,00                            | 38 206 662,00                            |
| в том числе:   | 1210        | 130   | 131                 | 34 178 971,00                      | 32 302 121,00                            | 31 687 470,00                            |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |             |   |                     |                                    |  |  |
| поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |             | 130   | 131                 | 6 519 192,00                       | 6 519 192,00                             | 6 519 192,00                             |
| субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы  |             | 130   | 131                 |                                    |  |  |
| поступления от возмещения коммунальных услуг   |             | 130   | 135                 |                                    |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| в том числе:   |             | 140   | 145                 |                                    |  |  |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия  |             |   |                     |                                    |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   |                     | 855 354,00                         | 1 139 143,00                             | 1 137 709,00                             |
| в том числе: целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152                 | 855 354,00                         | 1 139 143,00                             | 1 137 709,00                             |
| 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   |                     |                                    |  |  |
| доходы от операций с активами, всего   |             |   |                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| в том числе:   |             |   |                     |                                    |  |  |
| от выбытия финансовых 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 погашения дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                     |                                    |  |  |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>  | <b>200</b>          | <b>41 553 517,00</b>               | <b>39 960 456,00</b>                     | <b>39 344 371,00</b>                     |
| в том числе:   |             |   |                     |                                    |  |  |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | х   | 210                 | 26 572 136,00                      | 24 401 286,00                            | 23 783 987,00                            |
| в том числе:   |             |   |                     |                                    |  |  |
| оплата труда, всего  | 2110        | 111   | 211,266             | 20 430 464,00                      | 18 765 487,00                            | 18 291 371,00                            |
| 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                 |                                    |  |  |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119   | 213,265,266         | 6 141 672,00                       | 5 635 799,00                             | 5 492 616,00                             |
| 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 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                 | 193 005,00                         | 193 005,00                               | 193 005,00                               |
| из них:  |             |   |                     |                                    |  |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291                 | 193 005,00                         | 193 005,00                               | 193 005,00                               |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291                 |                                    |  |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 291,292,296         |                                    |  |  |
| 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   |                     |                                    |  |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2500</b> | <b>х</b>  | <b>220</b>          | <b>14 788 376,00</b>               | <b>15 366 165,00</b>                     | <b>15 367 379,00</b>                     |
| 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 | 14 788 376,00                      | 15 366 165,00                            | 15 367 379,00                            |
| 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                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2610        | 321   | 264                 |                                    |  |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| в том числе:   |             |   |                     |                                    |  |  |
| налог на прибыль   | 3010        |   |                     |                                    |  |  |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |   |                     |                                    |  |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |   |                     |                                    |  |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>х</b>  |                     |                                    |  |  |
| 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 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3            | 3.1   | 4                  | 5                                    | 6  | 7  |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>25000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>           | <b>14 788 376,00</b>                 | <b>15 366 165,00</b>                       | <b>15 367 379,00</b>                       |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 25100        |   | x                  |                                      |  |  |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируем 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 <sup>1</sup>   | 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                  | 14 788 376,00                        | 15 366 165,00                              | 15 367 379,00                              |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 25410        |   | x                  | 7 413 830,00                         | 7 707 830,00                               | 7 710 478,00                               |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25411        | 244,247   | x                  | 7 413 830,00                         | 7 707 830,00                               | 7 710 478,00                               |
| 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                  | 855 354,00                           | 1 139 143,00                               | 1 137 709,00                               |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25421        | 244   | x                  | 855 354,00                           | 1 139 143,00                               | 1 137 709,00                               |
|          | из них <sup>1</sup>   | 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 <sup>1</sup>   | 25430.1      |   | x                  |                                      |  |  |
| 1.4.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 25440        |   | x                  | 6 519 192,00                         | 6 519 192,00                               | 6 519 192,00                               |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25441        |   | x                  |                                      |  |  |
|          | из них <sup>1</sup>   | 25441.1      |   | x                  |                                      |  |  |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 25442        | 244   | x                  | 6 519 192,00                         | 6 519 192,00                               | 6 519 192,00                               |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | <b>25500</b> |   | <b>x</b>           | <b>8 269 184,00</b>                  | <b>8 846 973,00</b>                        | <b>8 848 187,00</b>                        |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 25510        | 244,247   | 2024               | 8 269 184,00                         | 8 846 973,00                               | 8 848 187,00                               |
|          | в том числе закупки до начала очередного финансового года   | 25520        |   | 2023               |                                      |  |  |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | <b>25600</b> |   | <b>x</b>           | <b>6 519 192,00</b>                  | <b>6 519 192,00</b>                        | <b>6 519 192,00</b>                        |

<sup>1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление на капитальных вложений или грант 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 входящего 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 разрядах могут указываться нули).

|  |   |       |      |              |              |              |
|--|---|-------|------|--------------|--------------|--------------|
|  | в том числе по году начала закупки:                       | 25610 | 2024 | 6 519 192,00 | 6 519 192,00 | 6 519 192,00 |
|  | в том числе закупки до начала очередного финансового года | 25620 | 2023 |              |              |              |

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения

(уполномоченное лицо)

*И.И. Шустова*  
(подпись)

И.И. Шустова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.А. Ершина*  
(подпись)

И.А. Ершина

(расшифровка подписи)

" 19 " 12 20 23 г.