

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

Ифимова О. А.

09.06.21

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 09.06.2021г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное автономное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 67"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.



Дата	
по Очередному	
расчету	
глав по ОК	
по Очередному	
расчету	
ИФНС	
8201	
по ОКДИ	
103	

Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			из прочих источников
				на 2023 г. по текущей финансовой год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 337 377,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	41 654 405,05	38 142 000,00	38 142 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 498 100,22	38 092 000,00	38 092 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 391 000,00	4 391 000,00	4 391 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	37 107 100,22	33 701 000,00	33 701 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	130	130	156 304,83	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	158	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	130	152				
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	130	152				
субсидии на иные цели	1410	150	157	106 304,83			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1984	310	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1990	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
Расходы, всего	2000	000	000	45 011 983,04	38 142 000,00	38 142 000,00	
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 выплате товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 872 683,22	6 388 000,00	6 388 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	000				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 948 483,22	5 496 000,00	5 496 000,00	
закупка услуг/услуг/услуг	2660	247	000	924 358,00	892 000,00	892 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	38 075 077,82	31 666 000,00	31 666 000,00	
оплата труда	2110	111	200	30 114 213,82	24 489 000,00	24 489 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждений за выслугу лет	2120	112	200	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
иным по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 918 864,00	7 135 000,00	7 135 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 918 864,00	7 135 000,00	7 135 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств индивидуального фонда	2220	340	262				
на прекращение 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	256				
иные выплаты населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	64 223,00	88 000,00	88 000,00	
иные за исключением организаций и земельных налог	2310	851	200	64 223,00	88 000,00	88 000,00	

иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	200			
иные платежи (в том числе административные), пеней, иных платежей	2330	853	200			
Выплаты, удерживаемые долж., долги	3000	100	110			
в том числе:						
долги по кредитам	3010	110	110			
долги по дебиторской задолженности	3030	110	110			
прочие выплаты, удерживаемые долж.	4000	000	000			
Прочие выплаты, долги	4010	610	610			
вклады в бюджет средств субсидии	4100	810	810			
Прочие выплаты, долги						

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

№ п/п	Наименование платежа	Ед. ед. изм.	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			на кредитный финансовый период
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, долги	26000	X		6 872 083,22	6 388 000,00	6 388 000,00	
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), планируемым и заключенным 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		892 000,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		892 000,00			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		5 980 083,22	6 388 000,00	6 388 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 107 403,73	1 947 000,00	1 947 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 107 403,73	1 947 000,00	1 947 000,00	
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		106 304,83			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		106 304,83			
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					
1.5.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.5.	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 213 708,56	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510			1 213 708,56	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.1.	2023	26511	2023					
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
2.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.	в том числе по году начала закупки	26610			4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					



[Signature]
Петрова Е. В.
(подпись)

Норкина Олеся Викторовна
(подпись)

[Signature]
Савельева Светлана И. А.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 97" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 05.07.2023г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		3 357 577,99	3 031 103,33	0,00	289 713,54	36 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		3 357 577,99	3 031 103,33	0,00	289 713,54	36 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 654 405,05	37 107 100,22	106 304,83	4 991 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		41 654 405,05	37 107 100,22	106 304,83	4 391 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	29 914 213,82	29 914 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	7 918 864,00	7 918 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	56 096,53	53 046,53	0,00	50,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 037 896,00	1 034 596,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	326 243,98	255 000,00	39 271,57	31 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	569 994,04	295 999,20	18 000,00	319 233,72	36 761,12	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	64 222,00	64 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	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	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	393 453,54	41 160,00	0,00	325 293,54	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 960 893,92	0,00	49 033,26	3 911 860,66	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	156 001,00	150 000,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	291 602,11	189 100,00	0,00	82 502,11	20 000,00	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		46 011 983,94	40 138 203,55	106 304,83	4 680 713,54	86 761,12	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

Подпись:

Руководитель

Подготовил:

Экономист

Погодина Е. В.