

УТВЕРЖДАЮ
Функциональный орган администрации
города Братска (уполномоченный
лицом)



Ершова О. А.
(И.О.)
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**
от "06" февраля 2023г.

Наименование структурного, функционального органа,
осуществляющего функции в полномочии управления

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Дата	
по Общедоступному реестру	
Год по ЕК	
по Общедоступному реестру	
ИПИН	
КПП	
по ООДП	383

Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в процентах к плану периода
				на 2023 г. по плану финансовый год	на 2024 г. по плану год планового периода	на 2025 г. по плану год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 357 377,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	40 459 900,81	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	40 320 996,00	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 (1211)							
доходы от оказания услуг, работ (1214)	1210	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (1215)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	35 929 996,00	33 701 000,00	33 701 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
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	138 304,83	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные поступления (143)							
безвозмездные поступления (145)	1430	150	152	88 304,83			
субсидии на иные цели	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	310	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1900	000	000	42 816 878,82	38 142 000,00	38 142 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 803 144,00	6 388 000,00	6 388 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 911 144,00	5 496 000,00	5 496 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	892 000,00	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				
отроченность (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	36 954 738,82	31 666 000,00	31 666 000,00	
оплата труда	2110	111	200	29 253 738,82	24 489 000,00	24 489 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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				
вносы на обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и других опасных работ	2140	119	200	7 659 000,00	7 135 000,00	7 135 000,00	
иные выплаты работникам учреждений, всего							
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 659 000,00	7 135 000,00	7 135 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	200				
социальные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
выплата организациям, осуществляющие иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	202				
на предоставление финансовых лиц на 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	296				
иные выплаты населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	200	58 996,00	88 000,00	88 000,00	
иные на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	58 996,00	88 000,00	88 000,00	

иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пенсия	2320	852	200
платежи бюджетам (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2320	852	200
Выплаты, связанные с доходом, в том числе:	3010	110	111
в том числе:			
налог на прибыль	3020	110	111
налог на добавленную стоимость	3030	110	111
прочие налоги, таможенные пошлины	4000	000	000
Прочие выплаты, в том числе:	4010	610	610
из бюджета средств субсидии	4020	810	810
Прочие выплаты, в том числе:			

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

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Год начала закупки	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к сумме периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год исполнения контракта	на 2025 г. второй год исполнения контракта	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000	X		0 803 144,00	0 388 000,00	0 288 000,00	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26100	X					
1.1.	в том числе:							
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»	26200	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	26300	X		892 000,00			
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	00000	X		892 000,00			
1.4.1.	в том числе:	26311	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	X		5 911 144,00	6 388 000,00	6 388 000,00	
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	00000	X		1 055 864,51	1 947 000,00	1 947 000,00	
1.5.1.	в том числе:	26410	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	00000	X		1 055 864,51	1 947 000,00	1 947 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	26411	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		88 304,83			
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	00000	X		88 304,83			
1.5.3.1.	в том числе:	26421	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X					
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	X					
1.5.5.	за счет средств бюджетов финансового обеспечения	00000	X					
1.5.5.1.	в том числе:	26451	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X		1 144 169,34	1 947 000,00	1 947 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			1 144 169,34	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511	2023		1 144 169,34	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.1.	2023	26512	2024					
2.1.2.	2024	26513	2025		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
2.1.3.	2025	26600	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611	2023		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.1.	2023	26612	2024					
3.1.2.	2024	26613	2025					
3.1.3.	2025	26613	2025					



Иванов И.И.
Иванов И.И.
директор школы

Петрова Е.В.
Петрова Е.В.
директор школы

Савельев Н.А.
Савельев Н.А.
директор школы

номер телефона: 349-201
факса: 30-23-1

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность ответственного лица Учреждения)

(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: 08.02.2023г.

Наименование показателя	KOCY	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на		3 367 577,99	3 031 103,33	0,00	289 713,54	36 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 367 577,99	3 031 103,33	0,00	289 713,54	36 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		40 469 300,83	35 929 996,00	88 304,83	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 469 300,83	35 929 996,00	88 304,83	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	000	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	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	29 053 738,82	29 053 738,82	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	7 659 000,00	7 659 000,00	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	49 000,00	46 000,00	0,00	0,00	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	1 005 500,00	1 005 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	343 508,41	269 000,00	39 271,57	35 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	368 825,63	254 364,51	0,00	75 500,00	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 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	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, в том числе государственная пошлина	291	58 996,00	58 996,00	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	341 763,16	115 000,00	0,00	201 763,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 298 748,80	0,00	49 033,26	4 217 713,54	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	295 000,00	128 000,00	0,00	145 000,00	22 000,00	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		43 816 878,82	38 961 099,33	88 304,83	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.