

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственного, функционального органа администрации
муниципального образования город Братск (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)



Ефремова О. А.

(И.О.)

30.11.2023

Место
(дата утверждения)

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

от "12" июля 2023г.

Наименование государственного, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
№ Государственного
заказа по БК
№ Сметному документу
ИОД
КТО
ИОСД
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в кредитном плановом периоде
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				по плану финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	9 997 977,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	42 131 745,07	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	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	145				
бюджетные ассигнования бюджетных организаций, всего	1400	150	150	633 645,75	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
бюджетные перечисления (155)							
бюджетные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	583 645,75			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
в том числе:	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							
Расходы, всего:	2000	000	000	45 689 325,96	38 142 000,00	38 142 000,00	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
граждан, представляющих бюджетным учреждениям	2410	613	000				
граждан, представляющих автономным учреждениям	2420	623	000				
граждан, представляющих иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
граждан, представляющих другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 151 024,14	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	6 425 826,14	5 496 000,00	5 496 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	000	924 198,00	802 000,00	802 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
продуктивность (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 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				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 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				
материальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	200				
опекающие выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	200				
выплата отпусков, возмещение иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств государственного фонда	2220	340	262				
на приобретение 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	330	296				
иные выплаты персоналу	2240	360	296				
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	200	64 222,00	88 000,00	88 000,00	
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	861	200	64 222,00	88 000,00	88 000,00	

иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные задания	2320	852	200			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110			
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
авансы в бюджет средств субсидии	4010	010	010			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

Рисун 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы			в кредитном финансовом периоде
					за 2023 г. текущий финансовый год	за 2024 г. первый год планового периода	за 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	7 350 023,14	6 788 000,00	6 388 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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		6 458 024,14	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 иными актами нормативного правового акта Российской Федерации	26420	X		383 643,73			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		383 643,73			
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление специальных операций	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X		1 691 049,48	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
2.1.1.	2023	26311	2023		1 691 049,48	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.2.	2024	26312	2024					
2.1.3.	2025	26313	2025					
3.	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	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель:  Петраков Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Нургалиева Светлана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Семьякина Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  ВНИИТИ
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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: 12.07.2023г.

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	38 761,12	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	38 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 131 745,97	37 107 100,22	583 645,75	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		42 131 745,97	37 107 100,22	583 645,75	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	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	56 095,53	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	1 037 898,00	1 034 598,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	789 588,10	255 000,00	502 615,69	31 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	669 994,04	295 999,29	18 000,00	319 233,72	38 761,12	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	393 453,64	41 160,00	0,00	325 293,64	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	3 974 890,72	0,00	83 030,08	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	348	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		46 489 323,96	40 138 203,55	583 645,75	4 690 713,54	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.