

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



Иванова О. А.  
(И.О.И.)  
20 23 г.

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

от "28" февраля 2023г.

Наименование отраслевого, функционального органа,  
отраслевого функционального учреждения и наименования учреждений

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 10  
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
Счет	
Учреждение БК	
на Сведениях учета	
ИФН	
ЮИИ	
по ОКЕИ	

**Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			из кредитов планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий 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	3 357 577,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	1000	000	000	40 477 300,83	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 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 (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	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 взыскания, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	156 304,83	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	106 304,83			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие поступления, всего	1990	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							
<b>Расходы, всего</b>	2000	000	000	43 834 878,82	38 142 000,00	38 142 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
трансферты бюджетным учреждениям	2410	613	000				
трансферты бюджетным автономным учреждениям	2420	623	000				
трансферты бюджетным и автономным учреждениям (из исключенных бюджетных и автономных учреждений)	2430	674	000				
трансферты бюджетным другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 821 144,00	6 388 000,00	6 388 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 929 144,00	5 496 000,00	5 496 000,00	
закупка интеллектуальных ресурсов	2660	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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	100	200	36 954 738,82	31 666 000,00	31 666 000,00	
оплаты 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				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 639 000,00	7 135 000,00	7 135 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 639 000,00	7 135 000,00	7 135 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств индивидуального фонда	2220	340	282				
на приобретение финансового лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектам в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	296				
зачеты взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	58 996,00	88 000,00	88 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	58 996,00	88 000,00	88 000,00	

иные выплаты (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2320	852	200			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200			
<b>Выплаты, увеличиваемые до конца года</b>	3000	100	110			
в том числе:						
выплата на прибыль	3010	110	110			
налог на добавленную стоимость	2030	110	111			
прочие выплаты, увеличиваемые до конца года	4000	000	000			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4010	610	610			
исполнителю в бюджет субъекта субсидии						
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в кредитном лимите периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	20200	X		6 821 144,00	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 03.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Федеральном законе 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		5 929 144,00	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		1 055 864,51	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		1 055 864,51	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					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26490	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		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		1 162 169,34	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			1 162 169,34	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.1.	2023	26511	2023		1 162 169,34	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X		4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			4 766 974,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
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:  Подпись Е. В. (инициалы)

Заказчик: Подпись Оксана Петровна (инициалы)

М.П. Руководитель филиала - методической службы: Подпись Савельева Светлана И.А. (инициалы)

Имя телефона: 394-207

\* 28 \* Формат: 30 23 БРАТСК

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность уполномоченного лица Учреждения)

(инициалы) (подпись и инициалы)



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: 28.02.2023г.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
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
		<b>3 357 577,99</b>	<b>3 031 103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>289 713,54</b>	<b>36 761,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Поступления, всего		40 477 300,83	35 929 996,00	106 304,83	4 391 000,00	50 000,00	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
на выплаты персоналу, всего:	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	289 000,00	39 271,57	35 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	399 775,63	255 514,51	18 000,00	89 500,00	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	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	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	340 613,16	113 650,00	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	4 266 746,80	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	281 000,00	128 000,00	0,00	131 000,00	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		43 834 878,82	38 951 099,33	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.