

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель структурного функционального органа администрации  
Муниципального образования города Братск (руководитель  
Муниципального бюджетного учреждения)

Иванов С. А.

(подпись)  
20 23 г.

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

от "10" ноября 2023г.

Наименование структурного, функционального органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братск

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.



Дата	
по Служебному расписанию	
главы (по БК)	
по Служебному расписанию	
ИПН	
КПП	
по ОКВЭД	93

**Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Оценки	Алгоритмиче- ский код	Сумма			в процентах к плановому периоду
				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	3 357 577,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	1000	000	000	43 123 857,04	38 054 000,00	38 142 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 154 745,10	38 004 000,00	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)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135				
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	37 763 745,10	33 613 000,00	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	910 112,78	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	910 112,78			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1380	000	000				
из них:	1381	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1381	510	000				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
<b>Расходы, всего</b>	2000	000	000	46 481 435,93	38 054 000,00	38 142 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	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 закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 002 775,87	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	6 942 936,87	5 496 000,00	5 496 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 059 839,00	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	38 391 344,06	31 666 000,00	31 666 000,00	
оплата труда	2110	111	200	30 117 461,82	24 489 000,00	24 489 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	343 876,94	42 000,00	42 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	200				
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 029 805,30	7 135 000,00	7 135 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 029 805,30	7 135 000,00	7 135 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	200				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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 специального фонда	2220	340	242				
на приобретение физического лица 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	296				
иные выплаты пенсионерам	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	87 316,00		88 000,00	
иные на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	87 316,00		88 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	200			
услуги телефонии (в том числе административных), связи, иных плателей	2330	853	200	1 300,00		
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>110</b>			
в том числе:						
- на прибыль						
- на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, увеличивающие доход	3030	110	111			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			
показат. в бюджете средств субсидии	4010	610	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

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

№ п/п	Наименование выплаты	Ед. исчисления	Год начала закупки	Код из бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к началу 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	5	6	7	8	
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		8 007 275,87	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» 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 к заключению 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	20311	X		892 000,00			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20312	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	26400	X		7 110 775,87	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	20410	X		1 434 677,73	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	20411	X		1 434 677,73	1 947 000,00	1 947 000,00	
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	X		914 625,48			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	X		914 625,48			
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	X					
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	X		4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431	X		4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20432	X					
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X		2 349 301,21	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023		2 349 301,21	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X		4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023		4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Подпись Е. В. (подпись) (инициалы и фамилия)

*Подпись*  
*И.И.*

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Подпись Оксана Викторовна (подпись) (инициалы и фамилия)



*Подпись*  
*Савельева*  
Савельева Н.А. (подпись) (инициалы и фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

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: 10.11.2023г.

Наименование показателя	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		43 123 857,94	37 763 745,16	919 112,78	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>43 123 857,94</b>	<b>37 763 745,16</b>	<b>919 112,78</b>	<b>4 391 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	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	29 917 861,82	29 914 213,82	3 448,00	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	7 929 805,30	7 928 764,00	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	323 876,94	323 876,94	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	1 255 973,00	1 252 573,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	897 032,25	339 291,00	524 268,84	33 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	658 219,04	338 604,20	18 000,00	267 653,72	33 761,12	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, в том числе государственная пошлина	291	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	719 080,14	85 085,00	275 701,50	331 293,84	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	5 118,50	0,00	2 368,50	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 957 999,86	0,00	94 284,64	3 863 712,02	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	80 807,00	70 628,00	0,00	7 181,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	382 452,75	206 852,00	0,00	155 600,75	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
<b>Выплаты, всего</b>		<b>46 461 435,93</b>	<b>40 794 845,49</b>	<b>919 112,78</b>	<b>4 680 713,54</b>	<b>86 761,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Планируемый остаток средства 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.