



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Иркутской области, функционального органа администрации
муниципального образования города Братск (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)

Ефремова С. А.
(подпись)
20 23 г.
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**
от 27 октября 2023г.

Наименование структурного, функционального органа, муниципального бюджета и плановый период: **кабинет 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	Коды
по Сводному отчету	
главы по БК	
по Сводному отчету	
ИФ01	
КТП	
по ОК021	183

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			по предельно возможному периоду
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 337 577,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	43 091 264,68	38 034 000,00	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	42 154 745,16	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)							
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	141	37 763 745,16	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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	936 519,53	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	1430	150	154	886 519,53			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие поступления, всего	1580	000	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1581	510	000				
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	46 448 842,68	38 034 000,00	38 142 000,00	
безвозмездные перечисления организации 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 за закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 970 182,62	6 388 000,00	6 388 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочие закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 910 343,62	5 496 000,00	5 496 000,00	
закупка интеллектуальных 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 государственной (муниципальной) учреждений	2720	407	310				
по выплатам персоналу, всего:	3100	100	200	38 391 244,06	31 666 000,00	31 666 000,00	
оплата труда	3110	111	200	30 117 661,82	26 489 000,00	26 489 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112	200	343 876,94	42 000,00	42 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3130	113	200				
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	119	200	7 929 805,30	7 135 000,00	7 135 000,00	
на выплаты по оплате труда	3141	119	200	7 929 805,30	7 135 000,00	7 135 000,00	
на иные выплаты работникам	3142	119	200				
на выплаты по оплате труда	3200	300	200				
на выплаты по оплате труда	3210	320	200				
на выплаты по оплате труда	3211	321	200				
стипендиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
особым, инвалидам и иным социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	202				
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330	206				
иные выплаты персоналу	2240	360	298				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	203	87 116,00		88 000,00	
взносы на имущество организаций и земельный налог	2310	851	203	81 816,00		88 000,00	

иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	200				
услуги судебных (в том числе административных), такси, аренды помещений	2330	853	200	2 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на дополнительное образование	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	010	010				
Прочие выплаты, всего	4020	010	010				

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2023 г.		на 2024 г.		в кредитном плановом периоде
					текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2023 г.	второй год планового периода	
5	6	7	8						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	7 070 182,62	6 388 000,00	6 388 000,00		
1.1.	в том числе:	09000	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» 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 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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 078 182,62	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		1 434 677,73	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	26411	X		1 434 677,73	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		882 030,23				
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X						
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		882 030,23				
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	26450	X		4 761 474,66	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		4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 316 707,96	1 947 000,00	1 947 000,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.1.1.	2023	26511	2023		2 316 707,96	1 947 000,00	1 947 000,00		
2.1.2.	2024	26512	2024						
2.1.3.	2025	26513	2025						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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						



Петрова Е. В.
Петрова Е. В.
(подпись)
(информационный подлинник)

Наркина Оксана Викторовна
Наркина Оксана Викторовна
(подпись)
(информационный подлинник)

Савельева
Савельева Н. А.
(подпись)
(информационный подлинник)

Итого закупки: 444-001
27 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись) _____ (информационный подлинник)

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: 27.10.2023г.

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
		43 091 264,69	37 763 745,16	886 519,53	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		43 091 264,69	37 763 745,16	886 519,53	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	29 917 661,82	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	1 252 673,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	867 032,25	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	338 804,20	18 000,00	267 853,72	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	331 293,64	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	3 973 552,05	0,00	61 691,39	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	80 807,00	70 626,00	0,00	7 181,00	3 000,00	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	344 304,11	206 852,00	0,00	117 452,11	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		46 448 842,68	40 794 848,49	886 519,53	4 680 713,64	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:

С.И. Фомаев

Экономист Погодина Е. В.