



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательного учреждения
Муниципального образования города Братска (руководитель
образовательного учреждения)

Ефимова О. А.
09.05.2023 г.
20 23 г.

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

от "29" сентября 2023г.

Наименование образовательного, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 103" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Класс

Дата	
по Сводному плану	
гласно по БК	
по Сводному плану	
ИФП	
ИП	
по ОИД	001

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Поступило средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 287 577,69				
Поступило средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	000	42 212 226,20	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								
доходы от собственности	1110	120	124					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 295 692,22	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 (131)	1210	130	134					
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	135					
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139					
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	17 204 692,22	33 613 000,00	33 701 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1400	150	150	917 533,98	50 000,00	50 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:	1430	150	152					
безвозмездные перечисления (155)								
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152					
субсидии на иные цели	1410	150	152	867 533,98				
прочие доходы, всего	1500	180	180					
в том числе:	1510	180	189					
прочие поступления								
прочие поступления, всего	1980	000	000					
из них:	1981	510	000					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
доходы от операций с активами, всего	1920	400	400					
в том числе:	1930	440	443					
доходы от операций с активами								
доходы от операций с активами	1930	440	443					
Расходы, всего:	2000	000	000	45 870 804,19	38 054 000,00	38 142 000,00		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000					
трансферты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613	000					
трансферты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	621	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 за закупку товаров, работ, услуг)	2450	000	000					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 702 222,07	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	6 724 296,07	6 496 000,00	6 496 000,00		
закупка интеллектуальных ресурсов	2660	247	000	377 926,00	892 000,00	892 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000					
производство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310					
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	38 081 267,12	31 666 000,00	31 666 000,00		
оплата труда	2130	111	200	30 117 661,82	24 489 000,00	24 489 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждений административного характера	2120	112	200	7 963 605,30	7 177 000,00	7 177 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных хозяйственных	2130	113	200					
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 929 805,30	7 135 000,00	7 135 000,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 929 805,30	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, возмещение иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262					
на предоставление физическим лицам в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных 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	850	200	87 315,00		88 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	200	81 813,00		88 000,00		

иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200			
Итого штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	200	2 500,00		
Выплаты, уменьшающие доход, налог	2000	100	110			
в том числе:	2010	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			
входит в бюджет предпр. субсидии	4010	010	010			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в кредитном плановом периоде
					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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	7 707 222,07	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 в соответствии с осуществляемым финансовым годом 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 осуществляемом финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 810 222,07	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		1 185 702,73	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		1 185 702,73	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		863 044,68			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		863 044,68			
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 и заключенным в осуществляемом финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по осуществляемому году закупки	26500	X		2 048 747,41	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 048 747,41	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.1.	2023	26511	2023		2 048 747,41	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 и заключенным в осуществляемом финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по осуществляемому 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			4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
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:  Погодина Е. В.
(подпись) (информация о лице)

 Нарвина Оксана Валерьевна
(подпись) (информация о лице)

 Савицкая Н. А.
(подпись) (информация о лице)

Исполнитель:  **ИПР-ДС № 97**
г. БРАТСК

СОГЛАСОВАНО:

_____ (информация о должности ответственного лица Управления)

_____ (подпись) _____ (информация о лице)

Наименование учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 29.09.2023г.

Наименования 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
		42 513 226,20	37 204 692,22	867 533,98	4 391 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		42 513 226,20	37 204 692,22	867 533,98	4 391 000,00	60 000,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	29 917 961,82	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	22 000,00	22 000,00	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	1 130 947,00	1 127 647,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	774 489,10	238 400,00	502 615,69	33 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	644 713,04	325 098,20	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	81 815,00	81 815,00	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	3 976 219,65	0,00	64 358,99	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	326 552,11	189 100,00	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		45 870 804,19	40 235 795,55	867 533,98	4 680 713,54	66 761,12	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.