



УТВЕРЖАЮ
Губернатор областного, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (губернатор,
муниципальный бюджетный учреждение)

Ефимов О. А.

19 октября 2023 г.
(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**
от 19 октября 2023 г.

Наименование структурного, функционального органа, осуществляющего функции в полном объеме учреждения: **комитет по образованию администрации города Братска**

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 27" муниципального образования города Братска**

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
на основании реестру	
губ. по БК	
по Сводному реестру	
ИФП	
КУП	
по ОКВЭД	363

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по Классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в процентах к плановому периоду
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				по плану	по плану	по плану	
Остаток средств на начало планового финансового года	0001	X	X	3 357 577,99			
Остаток средств на конец планового финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	42 510 558,00	38 054 000,00	38 142 000,00	
в том числе:	1100	120	130				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	131				
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 595 692,22	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 (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	37 204 692,22	33 613 000,00	33 702 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	914 866,78	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1430	150	152	864 866,78			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие поступления, всего	1510	180	189				
из них:	1581	510	000				
учетными остатками 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	45 868 136,59	38 054 000,00	38 142 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
зачеты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
зачеты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
зачеты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
зачеты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (прочие выплаты за закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 699 554,47	6 388 000,00	6 388 000,00	
зачеты товаров, работ, услуг и иных капитальных расходов государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочие зачеты товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 721 628,47	5 496 000,00	5 496 000,00	
зачеты материальных ресурсов	2660	247	000	977 836,00	892 000,00	892 000,00	
капитальные вложения и 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				
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	38 081 267,12	21 666 000,00	21 666 000,00	
оплата труда	2110	111	200	30 117 661,82	24 489 000,00	24 489 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	33 800,00	42 000,00	42 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	200				
взносы 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 пенсионерам, всего	2200	300	200				
обязательные 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 оказание поддержки обучающимся за счет средств специального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	296				
оплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	87 515,00	88 000,00	88 000,00	
плат за имущество организаций и жилищный налог	2310	851	200	81 815,00			

иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные платежи	2320	852	200			
услуги (в том числе административные), связи, иные платежи	2130	831	200	4 500,00		
Выплаты, учитываемые доход, всего	3000	100	110			
в том числе:	3010	110	111			
за счет прибыли						
за счет добавленного стоимости	3020	110	111			
иные выплаты, учитываемые доход	3030	110	111			
Итого выплаты, всего	4000	090	000			
входит в бюджет текущего года	4010	010	010			
Прочие выплаты, всего	4020	800	810			

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

№ п/п	Наименование выплаты	Код строки	Тип сделки закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			и прочие расходы бюджета
					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.	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 607 354,47	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 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		6 807 554,47	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 иными актами законодательства Российской Федерации	26420	X		860 377,08			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		860 377,08			
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					
1.5.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X		4 761 474,66	4 441 000,00	4 441 000,00	
1.5.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X		2 046 079,81	1 947 000,00	1 947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
2.1.1.	2023	26311	2023		2 046 079,81	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		4 761 474,66	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					



[Signature]
Полтораки Е. И.
(подпись)

[Signature]
Нуркина Олеся Валерьевна
(подпись)

[Signature]
Савельева С. А.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

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: 19.10.2023г.

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
		42 510 558,50	37 204 892,22	864 866,38	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступлений, всего		42 510 558,50	37 204 892,22	864 866,38	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	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	7 920 805,30	7 928 754,00	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	774 488,10	238 400,00	502 615,59	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, а также 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	3 973 552,05	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	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		45 868 135,59	40 235 795,55	864 866,38	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:

Г. Н. [подпись]

Норискина О. В.

Экономист

Погодина Е. В.