



УТВЕРЖДАЮ
руководитель функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель муниципального
бюджетного учреждения)

Ефимова О.А.
(Ф.И.О.)

22 августа
(дата утверждения) 20 23 г.

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

от "22" августа 2023г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 32" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	4 208 589,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	54 631 616,97	49 890 000,00	49 890 000,00	
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	54 422 349,00	49 890 000,00	49 890 000,00	
в том числе:	1210	130	131	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	
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	48 932 349,00	44 400 000,00	44 400 000,00	
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	209 267,97			
в том числе:	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	209 267,97			
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	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
Расходы, всего:	2000	000	000	58 840 206,43	49 890 000,00	49 890 000,00	
безвозмездные перечисления организациям 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 на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 230 225,27	7 634 000,00	7 634 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 161 856,27	6 600 600,00	6 600 600,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 068 369,00	1 033 400,00	1 033 400,00	
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				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	50 539 396,16	42 159 000,00	42 159 000,00	
оплата труда	2110	111	200	39 855 997,52	32 517 000,00	32 517 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	67 000,00	82 000,00	82 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	10 616 398,64	9 560 000,00	9 560 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 616 398,64	9 560 000,00	9 560 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц 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 населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	70 585,00	97 000,00	97 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	70 585,00	97 000,00	97 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

Раздел 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			за пределами планового 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X					
1.1.	в том числе:	00000	X		8 230 225,27	7 634 000,00	7 634 000,00	
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» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми 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		1 033 400,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		1 033 400,00			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 196 825,27	7 634 000,00	7 634 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 185 044,06	2 144 000,00	2 144 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		1 185 044,06	2 144 000,00	2 144 000,00	
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		209 267,97			
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		209 267,97			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
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		5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 394 312,03	2 144 000,00	2 144 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023		1 394 312,03	2 144 000,00	2 144 000,00	
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023		5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель _____ (подпись) Морозова И. С. (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (подпись) Федянина Галина Николаевна (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Савельева И.А. (расшифровка подписи)

номер телефона ИИН 349-207

№ 22 * августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 32" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 22.08.2023г.

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		4 208 589,46	3 891 076,22	0,00	303 142,77	14 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 208 589,46	3 891 076,22	0,00	303 142,77	14 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		54 631 616,97	48 932 349,00	209 267,97	5 490 000,00	0,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	39 655 997,52	39 655 997,52	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	10 616 398,64	10 616 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	98 751,17	63 751,17	0,00	35 000,00	0,00	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	1 246 463,00	1 241 463,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	731 050,00	321 050,00	150 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	733 501,53	249 131,06	0,00	470 000,00	14 370,47	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	70 585,00	70 585,00	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	296 248,83	85 248,83	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 451 410,74	0,00	59 267,97	4 392 142,77	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	146 800,00	146 800,00	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	511 000,00	111 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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		58 840 206,43	52 823 425,22	209 267,97	5 793 142,77	14 370,47	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

Подписи:

Руководитель

Подготовил:

Экономист

Морозова И.С.