



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
Муниципального образования города Братска (руководитель муниципально
бюджетного учреждения)

Ефимова О.А.

(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
06 декабря 20 23 г.
(дата утверждения)

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

от "06" декабря 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.

Дата	Коды
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.	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	4 208 589,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	55 734 754,74	49 793 000,00	49 890 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 519 148,00	49 793 000,00	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)	1210	130	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	50 029 148,00	44 303 000,00	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	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	215 606,74			
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	155				
в том числе:	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1410	150	152	215 606,74			
субсидии на иные цели	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	400	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	443				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	2000	000	000	59 943 344,20	49 793 000,00	49 890 000,00	
Расходы, всего:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	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	8 674 350,04	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	7 373 086,04	6 600 600,00	6 600 600,00	
закупка информационных ресурсов	2660	247	000	1 301 264,00	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	51 179 127,16	42 159 000,00	42 159 000,00	
оплата труда	2110	111	200	39 820 997,52	32 517 000,00	32 517 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	706 732,00	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	10 651 397,64	9 560 000,00	9 560 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 651 397,64	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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	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	89 867,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	89 866,00		97 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200			97 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	1,00			
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.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 674 350,64	7 634 000,00	7 634 000,00	
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» 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), 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		1 033 400,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X		1 033 400,00			
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		7 640 950,04	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		1 622 830,06	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		1 622 830,06	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		215 606,74			
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		215 606,74			
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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2023	26510			1 838 436,80	2 144 000,00	2 144 000,00	
2.1.2.	2024	26511	2023		1 838 436,80	2 144 000,00	2 144 000,00	
2.1.3.	2025	26512	2024					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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:							
3.1.1.	2023	26610			5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
3.1.2.	2024	26611	2023		5 802 513,24	5 490 000,00	5 490 000,00	
3.1.3.	2025	26612	2024					
		26613	2025					

Исполнитель:  Шмакова С.Н. (расшифровка подписи)

Заведующий:  Федина Галина Николаевна (расшифровка подписи)

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

номер телефона: 349-241-238098/112
ИНН 3503203848

06 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(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: 06.12.2023г.

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				
		4 208 589,46	3 891 076,22	0,00	303 142,77	14 370,47				
Поступления, всего		55 734 754,74	50 029 148,00	215 606,74	5 490 000,00	0,00				
		55 734 754,74	50 029 148,00	215 606,74	5 490 000,00	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	39 620 997,52	39 620 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на выплаты по оплате труда	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	213	10 651 397,64	10 651 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	214	686 732,00	686 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	221	70 256,46	65 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	222	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	223	1 584 684,00	1 578 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	225	521 608,00	283 011,00	150 000,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование (227)	226	852 806,53	368 436,06	0,00	88 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	227	0,00	0,00	0,00	470 000,00	14 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	228	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	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (265)	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (266)	265	0,00	0,00	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	266	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	291	89 866,00	89 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	1,00	1,00	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	251 693,54	100 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	20 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 807 749,51	0,00	65 606,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	343	0,00	0,00	0,00	4 742 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	344	206 222,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	378 752,00	128 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	349	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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		59 943 344,20	53 920 224,22	215 606,74	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

Шмакова С.Н.