

УТВЕРЖДАЮ

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

Ефимова О. А.

(Ф.И.О.)

20 23 г.

сентября

(дата утверждения)

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

от "15" сентября 2023г

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 107"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.



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

Раздел I. 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	6 025 605,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	64 166 515,88	58 008 000,00	58 091 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 456 700,00	58 008 000,00	58 091 000,00	
в том числе:	1210	130	131	5 944 000,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
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	57 512 700,00	52 064 000,00	52 147 000,00	
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	709 815,88			
в том числе:	1430	150	155	8 000,00			
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	701 815,88			
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	70 192 121,36	58 008 000,00	58 091 000,00	
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	9 657 081,10	8 612 000,00	8 612 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 637 821,10	7 663 000,00	7 663 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 019 260,00	949 000,00	949 000,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	60 475 334,26	49 396 000,00	49 396 000,00	
оплата труда	2110	111	200	47 917 668,26	38 092 000,00	38 092 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	85 046,00	61 000,00	61 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных должностей	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	12 472 620,00	11 243 000,00	11 243 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	12 472 620,00	11 243 000,00	11 243 000,00	
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, 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	59 706,00		83 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	59 706,00		83 000,00	

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		9 157 081,10	8 612 000,00	8 612 000,00	
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		949 000,00			
1.4.1	в том числе	00000	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		949 000,00			
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		8 708 081,10	8 612 000,00	8 612 000,00	
1.5.1	в том числе	00000	X					
1.5.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 803 332,18	2 668 000,00	2 668 000,00	
1.5.2.1	в том числе	00000	X					
1.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 803 332,18	2 668 000,00	2 668 000,00	
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		683 767,88			
1.5.3.1	в том числе	00000	X					
1.5.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		683 767,88			
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		6 220 981,04	5 944 000,00	5 944 000,00	
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		6 220 981,04	5 944 000,00	5 944 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 487 100,06	2 668 000,00	2 668 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1	2023	26511	2023		2 487 100,06	2 668 000,00	2 668 000,00	
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		6 220 981,04	5 944 000,00	5 944 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1	2023	26611	2023		6 220 981,04	5 944 000,00	5 944 000,00	
3.1.2	2024	26612	2024					
3.1.3	2025	26613	2025					



Гогодина Е. В.
(подпись) Гогодина Е. В.
(расшифровка подписи)

Кочергина Наталья Михайловна
(подпись) Кочергина Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Савельева
(подпись) Савельева И. А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 107" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 15.09.2023г

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		6 025 605,48	5 754 624,44	0,00	239 447,80	31 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		6 025 605,48	5 754 624,44	0,00	239 447,80	31 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 166 515,88	57 512 700,00	701 815,88	5 944 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		64 166 515,88	57 512 700,00	701 815,88	5 944 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	47 717 668,26	47 717 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	12 472 620,00	12 472 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	157 300,00	80 300,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 259 083,00	1 257 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 138 427,97	413 130,00	464 197,97	250 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	782 568,04	400 747,18	162 387,62	200 000,00	19 433,24	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
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	59 706,00	59 706,00	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	353 000,00	123 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	5 099 178,09	0,00	71 730,29	5 027 447,80	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	137 870,00	127 870,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	483 200,00	97 200,00	0,00	377 000,00	9 000,00	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		70 192 121,36	63 267 324,44	701 815,88	6 183 447,80	39 533,24	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

Погодина Е. В.