



Исполнительный и Парламентский отделы
и управление
делами финансово-экономической
деятельности и автомобильных
бюджетных и автономных
учреждений муниципального
образования города Братска

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

Ефимова О.А.
(подпись) 29 сентября 2023 г.
(дата утверждения)

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

от 29 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.

| | |
|---------------------|-----|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИФН | |
| КПП | |
| по ОКФС | 383 |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | в пределах 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 | 6 025 605,48 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 64 302 692,88 | 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), компенсаций затрат учреждений, всего | 1110 | 120 | 124 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 63 592 877,00 | 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 | 57 648 877,00 | 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 | 70 328 298,36 | 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 | 9 777 081,10 | 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 | 8 701 021,10 | 7 663 000,00 | 7 663 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 1 076 060,00 | 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 полномочий | 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 | | | | |
| выплаты 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 | 75 883,00 | | 83 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 200 | 75 883,00 | | 83 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--|--|--|--|
| иные налоги (включенные 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 в субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4020 | 810 | 810 | | | | |

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

| № строки | 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 | | 2 272 981,04 | 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 нормы 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 | | 8 828 081,10 | 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 | | 1 923 332,18 | 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 | | 1 923 332,18 | 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 законом иными актами законодательства 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 | | 2 607 100,06 | 2 668 000,00 | 2 668 000,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | | |
| 2.1.1 | 2023 | 26511 | 2023 | | 2 607 100,06 | 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 | | | | | |

Исполнитель _____ (подпись) Кривоногова А. В. (расшифровка подписи)



_____ (подпись) Кочергина Наталья Михайловна (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Самылова И.А. (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности уполномоченного лица У кредитора)
 _____ (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: 29.09.2023г.

| 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 |
| | | 64 302 692,88 | 57 648 877,00 | 701 815,88 | 5 944 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | | 64 302 692,88 | 57 648 877,00 | 701 815,88 | 5 944 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 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 | 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 | 275 281,81 | 275 281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 223 | 1 347 583,00 | 1 345 583,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 165 827,97 | 440 530,00 | 464 197,97 | 250 000,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 798 886,23 | 417 065,37 | 152 387,62 | 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 |
| 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 | 75 883,00 | 75 883,00 | 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 | | 70 328 298,36 | 63 403 501,44 | 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 |

Подпись:

Руководитель

Подготовил



Экономист Красногорова А.В.