

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

Ефимова О.А.

(подпись)

мая 20 23 г.
(дата утверждения)

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

от "11" мая 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 № 57"
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 | Суммы | | | 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 | 4 110 581,65 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 50 153 822,28 | 47 190 000,00 | 47 190 000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | 124 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 50 075 321,00 | 47 190 000,00 | 47 190 000,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (131) | 1210 | 130 | 134 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (134) | 1210 | 130 | 135 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (135) | 1210 | 130 | 139 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1210 | 130 | 131 | 46 212 321,00 | 43 327 000,00 | 43 327 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 136 | | | | |
| 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 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 78 501,28 | | | |
| в том числе: | 1430 | 150 | 155 | 16 670,00 | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 152 | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 61 831,28 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | 189 | | | | |
| прочие поступления | 1510 | 180 | 189 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | 000 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 400 | | | | |
| в том числе: | 1910 | 440 | 443 | | | | |
| доходы от операций с активами | 1910 | 440 | 443 | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 54 264 403,93 | 47 190 000,00 | 47 190 000,00 | |
| 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 | 6 281 790,95 | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 5 331 790,95 | 5 215 000,00 | 5 215 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 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 | 47 917 291,98 | 40 927 000,00 | 40 927 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 37 914 291,98 | 31 601 000,00 | 31 601 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| 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 | 9 960 000,00 | 9 283 000,00 | 9 283 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 200 | 9 960 000,00 | 9 283 000,00 | 9 283 000,00 | |
| 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 | 65 321,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 200 | 65 321,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|--|--|--|
| 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: | 3010 | 110 | 111 | | | | |
| налог на прибыль | | | | | | | |
| 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 закупку 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. | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 6 281 790,95 | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | |
| 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 | | 950 000,00 | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | X | | 950 000,00 | | | |
| 1.4.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26312 | X | | | | | |
| 1.5. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 5 331 790,95 | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | |
| 1.5.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 1 353 000,00 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | |
| 1.5.2.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 1 353 000,00 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | |
| 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 | | 61 831,28 | | | |
| 1.5.3.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 61 831,28 | | | |
| 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 | | 3 916 959,67 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | |
| 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 | | 3 916 959,67 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 1 414 831,28 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 1 414 831,28 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | 2023 | | 1 414 831,28 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | |
| 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 | | 3 916 959,67 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 3 916 959,67 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | 2023 | | 3 916 959,67 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | 2024 | | | | | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | 2025 | | | | | |






 (подпись)

Погодина Е. В.
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Мельникова Ольга Геннадьевна
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Савельева И. А.
 (расшифровка подписи)

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 57" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 11.05.2023г.

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего | Субсидии на МЗ | Субсидии на иные цели | Платные услуги | Безвозмездные поступления | Аренда | Гранты | Иная деятельность | Бюджетные инвестиции |
|--|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 4 110 581,65 | 4 072 291,98 | 0,00 | 35 289,67 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на | | 4 110 581,65 | 4 072 291,98 | 0,00 | 35 289,67 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 153 822,28 | 46 212 321,00 | 61 831,28 | 3 863 000,00 | 16 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | | 50 153 822,28 | 46 212 321,00 | 61 831,28 | 3 863 000,00 | 16 670,00 | 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 |
| оплата труда | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 211 | 37 714 291,98 | 37 714 291,98 | 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 | 9 960 000,00 | 9 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (214) | 214 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 221 | 73 877,91 | 68 877,91 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 1 109 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 427 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 435 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 11 000,00 | 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 | 65 321,00 | 65 321,00 | 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 | 199 680,00 | 99 680,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 3 515 120,95 | 0,00 | 61 831,28 | 3 453 289,67 | 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 | 268 670,00 | 268 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 237 442,09 | 110 772,09 | 0,00 | 120 000,00 | 6 670,00 | 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 | | 54 264 403,93 | 50 284 612,98 | 61 831,28 | 3 898 289,67 | 19 670,00 | 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

Ильиничкина

Подготовил:

Жога

Экономист

Погодина Е.В.