Приложение
к Порядку составления
и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений муниципального
образования города Братска

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

Ефимова О.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
"05" июля 2023 г.
(дата утверждения)

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

от "05" июля 2023г.

		Коды
	Дата	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	комитет по образованию администрации города Братска	по Сводному реестру
		глава по БК
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 115" муниципального образования города Братска	по Сводному реестру
		ИНН
		КПП
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				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	3 419 512,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	48 207 387,07	45 309 000,00	45 309 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 092 700,00	45 309 000,00	45 309 000,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	5 396 000,00	5 396 000,00	5 396 000,00	
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	42 696 700,00	39 913 000,00	39 913 000,00	
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: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	114 687,07			
в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	52 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	62 687,07			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе: прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: 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: доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего:	2000	000	000	51 626 899,28	45 309 000,00	45 309 000,00	
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	8 288 323,14	8 997 000,00	8 997 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 022 527,14	7 706 800,00	7 706 800,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 265 796,00	1 290 200,00	1 290 200,00	
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	43 285 819,14	36 233 000,00	36 233 000,00	
оплата труда	2110	111	200	34 132 403,14	27 979 000,00	27 979 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	68 042,00	65 000,00	65 000,00	
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	9 085 374,00	8 189 000,00	8 189 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 085 374,00	8 189 000,00	8 189 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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	52 757,00	79 000,00	79 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	52 757,00	79 000,00	79 000,00	
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			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					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		8 288 323,14	8 997 000,00	8 997 000,00	
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		1 290 200,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		1 290 200,00			
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		6 998 123,14	8 997 000,00	8 997 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 268 600,00	3 601 000,00	3 601 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 268 600,00	3 601 000,00	3 601 000,00	
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		62 687,07			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		62 687,07			
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		5 666 836,07	5 396 000,00	5 396 000,00	
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		5 666 836,07	5 396 000,00	5 396 000,00	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	X		1 331 287,07	3 601 000,00	3 601 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			1 331 287,07	3 601 000,00	3 601 000,00	
2.1.1.	2023	26511	2023		1 331 287,07	3 601 000,00	3 601 000,00	
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	X		5 666 836,07	5 396 000,00	5 396 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			5 666 836,07	5 396 000,00	5 396 000,00	
3.1.1.	2023	26611	2023		5 666 836,07	5 396 000,00	5 396 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель _____ _____ Шмакова С. Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий _____ _____ Воронина Марина Николаевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

номер телефона 349-241

" 05 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 115" муниципального образования города Братска**

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 05.07.2023г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		3 419 512,21	3 192 676,14	0,00	210 146,62	16 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		**3 419 512,21**	**3 192 676,14**	**0,00**	**210 146,62**	**16 689,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		48 207 387,07	42 696 700,00	62 687,07	5 396 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		**48 207 387,07**	**42 696 700,00**	**62 687,07**	**5 396 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	000	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	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	33 932 403,14	33 932 403,14	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	9 085 374,00	9 085 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	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	1 441 504,00	1 433 504,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	616 521,42	359 485,00	30 036,42	215 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 195 192,45	366 953,00	0,00	816 000,00	12 239,45	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	52 757,00	52 757,00	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	658 450,00	160 000,00	0,00	454 000,00	44 450,00	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	3 990 797,27	0,00	32 650,65	3 958 146,62	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	150 000,00	150 000,00	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	213 000,00	58 000,00	0,00	155 000,00	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		**51 626 899,28**	**45 889 376,14**	**62 687,07**	**5 606 146,62**	**68 689,45**	**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 _____ Воронина М.Н.

Подготовил: _____ Экономист Шмакова С.Н.