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.)
" 19 " октября 20 23 г.
(дата утверждения)

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

от "19" октября 2023г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | |
| Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации города Братска | глава по БК | |
| | по Сводному реестру | |
| Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 115" муниципального образования города Братска | 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. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами 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 | 48 610 949,32 | 45 230 000,00 | 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 | 48 234 066,00 | 45 230 000,00 | 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 | 42 838 066,00 | 39 834 000,00 | 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 | 376 883,32 | | | |
| 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 | 324 883,32 | | | |
| 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 | 52 030 461,53 | 45 230 000,00 | 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 | 8 670 519,39 | 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 | 7 327 549,39 | 7 706 800,00 | 7 706 800,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 1 342 970,00 | 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 | 43 286 216,14 | 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 | 66 828,00 | 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 | 9 086 985,00 | 8 189 000,00 | 8 189 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 200 | 9 086 985,00 | 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 | 73 726,00 | | 79 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 200 | 73 726,00 | | 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:<br>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 | | 8 670 519,39 | 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 | | 7 380 319,39 | 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 | | 1 388 600,00 | 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 | | 1 388 600,00 | 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 | | 324 883,32 | | | |
| 1.5.3.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 324 883,32 | | | |
| 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 | | 1 713 483,32 | 3 601 000,00 | 3 601 000,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 1 713 483,32 | 3 601 000,00 | 3 601 000,00 | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | 2023 | | 1 713 483,32 | 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 _____ (должность) _____ (подпись) Шмакова С. Н. (расшифровка подписи)

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

М.П.

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

номер телефона 349-241

" 19 " октября 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: 19.10.2023г.

| 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** |
| | | 48 610 949,32 | 42 838 066,00 | 324 883,32 | 5 396 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего** | | **48 610 949,32** | **42 838 066,00** | **324 883,32** | **5 396 000,00** | **52 000,00** | **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 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 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 | 9 086 985,00 | 9 086 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (214) | 214 | 43 428,00 | 43 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 221 | 51 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 1 565 004,00 | 1 557 004,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 657 064,93 | 377 685,00 | 52 379,93 | 215 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 1 402 287,89 | 365 211,00 | 208 837,44 | 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 | 73 726,00 | 73 726,00 | 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 | 601 450,00 | 160 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 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 | 4 021 812,57 | 0,00 | 63 665,95 | 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 | 131 800,00 | 131 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 263 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 209 000,00 | 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** | | **52 030 461,53** | **46 030 742,14** | **324 883,32** | **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 Воронцова М.А.

Подготовил: Экономист Шмакова С.Н.