



УТВЕРЖДАЮ

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

Ефимова О.А.

(Ф.И.О.)

14 июня 2023 г.

(дата утверждения)

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

от 14 июня 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 № 13" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИФН	
КТП	
по ОКЕИ	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.	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	1 629 107,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	21 328 365,78	20 123 000,00	20 123 000,00	
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	21 311 772,00	20 123 000,00	20 123 000,00	
в том числе:	1210	130	131	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	
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	19 349 772,00	18 161 000,00	18 161 000,00	
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	16 593,78			
в том числе:	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	16 593,78			
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	22 957 473,36	20 123 000,00	20 123 000,00	
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	3 305 726,45	3 237 000,00	3 237 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 153 576,45	3 136 900,00	3 136 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	152 150,00	100 100,00	100 100,00	
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	19 628 974,91	16 852 000,00	16 852 000,00	
оплата труда	2110	111	200	15 622 974,91	13 124 000,00	13 124 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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	3 981 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	3 981 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	22 772,00	34 000,00	34 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	22 772,00	34 000,00	34 000,00
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 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	на 2024 г	на 2025 г	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3 205 726,45	3 237 000,00	3 237 000,00	
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		100 100,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		100 100,00			
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		3 205 626,45	3 237 000,00	3 237 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 202 734,64	1 275 000,00	1 275 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 202 734,64	1 275 000,00	1 275 000,00	
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		16 593,78			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		16 593,78			
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		1 986 298,03	1 962 000,00	1 962 000,00	
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		1 986 298,03	1 962 000,00	1 962 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 219 328,42	1 275 000,00	1 275 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023		1 219 328,42	1 275 000,00	1 275 000,00	
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		1 986 298,03	1 962 000,00	1 962 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023		1 986 298,03	1 962 000,00	1 962 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

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

№ _____ (подпись) _____ Каплева Кристина Александровна (расшифровка подписи)

Уполномоченный (должность) _____ (подпись) _____ Савельева И. А. (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 14.06.2023г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 629 107,58	1 604 609,55	0,00	18 052,11	6 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 629 107,58	1 604 609,55	0,00	18 052,11	6 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 328 365,78	19 349 772,00	16 593,78	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		21 328 365,78	19 349 772,00	16 593,78	1 982 000,00	0,00	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
налог на имущество организаций и земельный налог	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	15 422 974,91	15 422 974,91	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	3 981 000,00	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	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	244 200,00	244 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	241 383,16	201 383,16	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	351 674,34	238 634,64	16 593,78	90 000,00	6 445,92	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	22 772,00	22 772,00	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	70 402,88	50 402,88	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	1 747 052,11	0,00	0,00	1 747 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	343	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	344	126 213,96	126 213,96	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	154 800,00	83 000,00	0,00	71 800,00	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		22 967 473,38	20 964 381,56	16 593,78	1 980 052,11	6 445,92	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:

1. Руководитель

Подготовил:

Экономист

Шмакова С.Н.

Васильев и.о. зав.ед. *Васильевская А.В.*