



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

Ефимов О.А.
(Ф.И.О.)
18 декабря 2023 г.
(дата утверждения)

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

от "18" декабря 2023г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции в полномочиях учреждения: комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Детский сад № 11" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

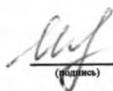
Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

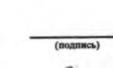
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России и по кодификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. тысяч и целых сотых рублей	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 629 107,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	23 050 930,31	20 089 000,00	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), включая случаи затрат учреждений, всего	1110	120	124				
в том числе:	1200	130	130	22 411 291,00	20 089 000,00	20 123 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (133)	1210	130	133				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 449 291,00	18 127 000,00	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				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	639 639,31			
в том числе:	1430	150	155	14 603,53			
бюджетные денежные поступления (155)							
бюджетные денежные поступления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	625 035,78			
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	24 680 037,89	20 089 000,00	20 123 000,00	
бюджетные 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	4 400 967,98	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	4 139 653,98	3 136 900,00	3 136 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	261 314,00	188 100,00	188 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	20 247 375,91	16 852 000,00	16 852 000,00	
оплата труда	2110	111	200	16 079 963,91	13 124 000,00	13 124 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе выплата социального характера	2120	112	200	48 401,00	25 000,00	25 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	4 119 011,00	3 703 000,00	3 703 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	4 119 011,00	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				
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	31 694,00			34 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	31 694,00			34 000,00
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:	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			в пределах планового периода
					на 2023 г. период с 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		4 410 967,98	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 нормы Федерального закона от 03.04.2013 № 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		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		4 300 867,98	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		1 674 930,64	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		1 674 930,64	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		625 035,78			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		625 035,78			
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		2 000 901,56	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		2 000 901,56	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		2 299 966,42	1 275 000,00	1 275 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 299 966,42	1 275 000,00	1 275 000,00	
2.1.1.	2023	26511	2023		2 299 966,42	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		2 000 901,56	1 962 000,00	1 962 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			2 000 901,56	1 962 000,00	1 962 000,00	
3.1.1.	2023	26611	2023		2 000 901,56	1 962 000,00	1 962 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель:  Шмакова С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

МБДОУ «ДЮСШ № 1» г. Иркутск
Руководитель финансово-экономической службы:  Каплева Кристина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Савельева И. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

ИНН 380320402
ОГРН 1823800048243

18 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(инициалы 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: 18.12.2023г.

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
		23 050 930,31	20 449 291,00	625 035,78	1 962 000,00	14 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		23 050 930,31	20 449 291,00	625 035,78	1 962 000,00	14 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		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	15 879 963,91	15 879 963,91	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	4 119 011,00	4 119 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	28 401,00	28 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	19 790,53	18 400,00	0,00	1 000,00	390,53	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	474 058,00	473 775,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	938 182,40	311 153,40	598 572,00	21 917,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	303 163,34	200 253,64	26 463,78	70 000,00	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	31 694,00	31 694,00	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	30 302,88	30 302,88	0,00	0,00	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	1 797 052,11	0,00	0,00	1 797 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	343	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	344	35 443,72	27 443,72	0,00	8 000,00	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	209 975,00	130 502,00	0,00	71 800,00	7 673,00	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		24 660 037,89	22 063 900,56	626 036,78	1 980 062,11	21 049,46	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

Подготовил:

Экономист

Щмакова С.Н.