



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

Ефимова О.А.

(Ф.И.О.)

20 23 г.

(подпись)

18 августа

(дата утверждения)

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

от "18" августа 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 общеразвивающего вида № 40"
муниципального образования города Братска

Коды

| | |
|---------------------|-----|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| 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 | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 6 230 713,33 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 86 499 312,39 | 78 174 000,00 | 78 174 000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | 124 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 85 390 518,00 | 78 124 000,00 | 78 124 000,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 9 066 000,00 | 9 066 000,00 | 9 066 000,00 | |
| 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 | 76 324 518,00 | 69 058 000,00 | 69 058 000,00 | |
| 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 | 1 108 794,39 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | 1430 | 150 | 155 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| безвозмездные перечисления (155) | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 1430 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 1 058 794,39 | | | |
| 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 | 92 730 025,72 | 78 174 000,00 | 78 174 000,00 | |
| 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 | 14 444 525,08 | 12 771 000,00 | 12 771 000,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 12 787 946,08 | 11 354 700,00 | 11 354 700,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 1 656 579,00 | 1 416 300,00 | 1 416 300,00 | |
| 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 | 78 197 199,64 | 65 248 000,00 | 65 248 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 61 577 561,64 | 50 240 000,00 | 50 240 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 106 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| 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 | 16 513 638,00 | 14 912 000,00 | 14 912 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 200 | 16 513 638,00 | 14 912 000,00 | 14 912 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 200 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 200 | 11 000,00 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | 200 | 11 000,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2211 | 321 | 200 | 11 000,00 | | | |
| 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 | 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 | 77 301,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 200 | 77 301,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 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. текущий 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 | | 14 444 525,08 | 12 771 000,00 | 12 771 000,00 | |
| 1.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 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 | | 1 416 300,00 | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | X | | 1 416 300,00 | | | |
| 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 | | 13 028 225,08 | 12 771 000,00 | 12 771 000,00 | |
| 1.5.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 2 624 636,50 | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 | |
| 1.5.2.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 2 624 636,50 | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 | |
| 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 | | 1 058 794,39 | | | |
| 1.5.3.1. | в том числе: | 00000 | X | | | | | |
| 1.5.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 1 058 794,39 | | | |
| 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 | | 9 344 794,19 | 9 116 000,00 | 9 116 000,00 | |
| 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 | | 9 344 794,19 | 9 116 000,00 | 9 116 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 3 683 430,89 | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | 2023 | | 3 683 430,89 | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 | |
| 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 | | 9 344 794,19 | 9 116 000,00 | 9 116 000,00 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | 2023 | | 9 344 794,19 | 9 116 000,00 | 9 116 000,00 | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | 2024 | | | | | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | 2025 | | | | | |

Исполнитель (подпись)  Морозова И. С. (расшифровка подписи)

Заведующий (подпись)  Попова Елена Николаевна (расшифровка подписи)

М.П. Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подпись)  Савельева И.А. (расшифровка подписи)

номер телефона 349-207

« 18 » августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 40" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 18.08.2023г.

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего | Субсидии на МЗ | Субсидии на иные цели | Платные услуги | Безвозмездные поступления | Аренда | Гранты | Иная деятельность | Бюджетные инвестиции |
|--|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 6 230 713,33 | 5 998 919,14 | 0,00 | 186 806,89 | 44 987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на | | 6 230 713,33 | 5 998 919,14 | 0,00 | 186 806,89 | 44 987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 86 499 312,39 | 76 324 518,00 | 1 058 794,39 | 9 066 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | | 86 499 312,39 | 76 324 518,00 | 1 058 794,39 | 9 066 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 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 | 61 377 561,64 | 61 377 561,64 | 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 | 16 513 638,00 | 16 513 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (214) | 214 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 221 | 158 700,00 | 138 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 222 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 223 | 1 947 963,00 | 1 944 963,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 001 787,13 | 582 904,00 | 189 883,13 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 884 360,80 | 611 373,50 | 18 000,00 | 215 000,00 | 39 987,30 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 77 301,00 | 77 301,00 | 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 | 1 232 204,00 | 138 859,00 | 643 345,00 | 435 000,00 | 15 000,00 | 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 | 8 284 180,15 | 0,00 | 203 373,26 | 8 080 806,89 | 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 | 239 146,00 | 169 146,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 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 | 479 184,00 | 254 991,00 | 4 193,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 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 | | 92 730 025,72 | 82 323 437,14 | 1 058 794,39 | 9 252 806,89 | 94 987,30 | 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 Морозова И.С.