

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель областного, функционального органа администрации
Муниципального образования города Братска (руководитель
Муниципальной бюджетной организации)

Ефремов О. А.
(подпись)
20 21 г.

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

от "12" июля 2023г.

Наименование областного, функционального органа,
исполнительного органа и полномочного учреждения

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 77" муниципального образования
города Братска

Единица измерения: руб.



Дата	
по Самарскому региону	
Главы по ОК	
по Самарскому региону	
ИФБГ	
КЭП	
по ОКДН	383

Раздел I. 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.	
				показатель финансовый год	показатель первый год планового периода	показатель второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 687 067,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	22 299 430,99	20 266 000,00	20 266 000,00	
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), компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 197 809,00	20 266 000,00	20 266 000,00	
в том числе:	1210	130	131	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	
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	20 765 809,00	18 834 000,00	18 834 000,00	
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	101 930,99			
в том числе:	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	101 930,99			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие поступления, всего	1580	000	000				
из них:	1581	310	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1600	400	400				
в том числе:	1610	440	443				
доходы от операций с активами							
Расходы, всего	2000	000	000	23 986 507,14	20 266 000,00	20 266 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
трансферты, 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	2 930 764,30	2 709 000,00	2 709 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 370 980,30	2 126 200,00	2 126 200,00	
закупка материальных ресурсов	2660	247	000	559 784,00	582 800,00	582 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) учреждений	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	21 025 637,84	17 505 000,00	17 505 000,00	
оплата труда	2110	111	200	16 700 268,84	13 612 000,00	13 612 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	4 282 365,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	4 282 365,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных юридических лиц и иных выплат особым, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных юридических лиц	2210	320	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	262				
на приобретение 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	330	296				
иные выплаты пенсионно	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	30 109,00	52 000,00	52 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	30 109,00	52 000,00	52 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	200				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	200				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	130				
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				
исполнит в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Полномочное повеление	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			и процентов 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		2 451 264,39	2 709 000,00	2 709 000,00	
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 и заключенным 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		582 800,00			
1.4.1	в том числе:	00000	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		582 800,00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 347 964,39	2 709 000,00	2 709 000,00	
1.5.1	в том числе:	00000	X					
1.5.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		785 206,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
1.5.2.1	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		785 206,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
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 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		101 930,39			
1.5.3.1	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		101 930,39			
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		1 460 827,91	1 432 000,00	1 432 000,00	
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		1 460 827,91	1 432 000,00	1 432 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		887 136,39	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1	2023	26511	2023		887 136,39	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1.2	2024	26512	2024					
2.1.3	2025	26513	2025					
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1 460 827,91	1 432 000,00	1 432 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1	2023	26611	2023		1 460 827,91	1 432 000,00	1 432 000,00	
3.1.2	2024	26612	2024					
3.1.3	2025	26613	2025					

Исполнитель:  Прогода Е. В. (инициалы)

Заказчик:  Воронова Наталья Юрьевна (инициалы)

М.П. Руководитель (заместитель) муниципальной службы учреждения:  Семерина Н. А. (инициалы)

номер телефона: 949-207

12

СОГЛАСОВАНО:

 (инициалы) (подпись)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 77" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 12.07.2023г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 687 067,75	1 658 239,84	0,00	5 828,86	22 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 687 067,75	1 658 239,84	0,00	5 828,86	22 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 299 439,39	20 765 509,00	101 930,39	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		22 299 439,39	20 765 509,00	101 930,39	1 432 000,00	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
оплата труда	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	16 500 268,84	16 500 268,84	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	4 282 365,00	4 282 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	28 340,00	28 340,00	0,00	100,00	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	635 961,00	635 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	356 036,99	289 740,00	28 696,99	19 900,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	249 314,05	206 015,00	18 000,00	20 000,00	5 299,05	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	30 109,00	30 109,00	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	79 450,00	29 450,00	0,00	50 000,00	0,00	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	1 363 062,26	0,00	55 233,40	1 307 828,86	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	138 000,00	138 000,00	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	100 600,00	60 600,00	0,00	40 000,00	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		23 986 507,14	22 423 748,84	101 930,39	1 437 828,86	22 999,06	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

Подпись:

Руководитель

Подготовил:

Экономист Погодина Е. В.