

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

Ефимова О. А.  
 (подпись)  
 20 23 г.

Дата: \_\_\_\_\_  
 (по Российскому календарю)  
 \_\_\_\_\_  
 (по календарю Грехославия)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023  
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**  
 от "17" февраля 2023г.

Наименование городского, функционального органа,  
 осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации города Братска

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

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Классификация классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			из предельно возможного 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	1 687 067,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	21 412 857,00	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), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 494 857,00	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 (131)	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	20 062 857,00	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 взыскания, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 000,00			
в том числе:	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152	18 000,00			
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 прочих лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	23 599 934,75	20 266 000,00	20 266 000,00	
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	2 737 517,01	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	2 174 717,01	2 126 200,00	2 126 200,00	
закупка инвентарных ресурсов	2660	247	000	582 800,00	582 800,00	582 800,00	
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	20 407 549,84	17 505 000,00	17 505 000,00	
плата труда	2110	111	200	16 225 549,84	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 учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	200				
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	4 139 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	4 139 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	200				
повышенные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 специального фонда	2220	340	262				
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, науки, юности, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты персоналу	2240	360	296				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	34 857,00	52 000,00	52 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	34 857,00	52 000,00	52 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2120	852	200			
услуги тарифов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2130	853	200			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>110</b>			
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			
исполнит в бюджет средств субсидии	4010	010	010			
Прочие выплаты, всего	4020	010	010			

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Единица бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодом 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	5	6	7	8	
1.	<b>Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	4.1	2 747 117,91	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 норм 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 в заключенном и 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		382 800,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		382 800,00			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 174 717,91	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		695 890,00	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		695 890,00	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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		18 000,00			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		18 000,00			
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.	<b>Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26300	X		713 890,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
2.1.1.	2023	26311	2023		713 890,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1.2.	2024	26312	2024					
2.1.3.	2025	26313	2025					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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: \_\_\_\_\_ Подпись Е. В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)

Закладчик: \_\_\_\_\_ Подпись Наталья Юрьевна \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)

Уполномоченный финансово-экономической службы: \_\_\_\_\_ Подпись Савицкая И. А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)



Объединение должностей уполномоченного лица Учредителя  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)



Наименование учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на

2023 г.

Дата печати: 27.02.2023г.

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	1 656 239,84	0,00	5 828,86	22 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на</b>		<b>1 687 067,75</b>	<b>1 656 239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 828,86</b>	<b>22 999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		21 512 857,00	20 062 857,00	18 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего</b>		<b>21 512 857,00</b>	<b>20 062 857,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	16 025 549,84	16 025 549,84	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	4 139 000,00	4 139 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	284 100,00	246 400,00	0,00	20 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	195 299,05	152 000,00	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, в том числе государственная пошлина	291	34 857,00	34 857,00	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	81 690,00	31 690,00	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	1 307 828,86	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	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	101 600,00	61 600,00	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
<b>Выплаты, всего</b>		<b>23 199 924,75</b>	<b>21 721 096,84</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 437 828,86</b>	<b>22 999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Планируемый остаток средств на конец года</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Подпись:

Руководитель

Подготовил:

*Е. В. Погодина*  
*Е. В. Погодина*

Экономист Погодина Е. В.