

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования город Блатск (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)



Ефимова О.А.
(И.П.О.)
20 23 г.

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

от "01" июля 2023г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
муниципального фонда и инициатора учреждения

комитет по образованию администрации города Блатск

Наименование муниципального учреждения

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

Коды	Дата
	по федеральному результату
	главы по БК
	по Сводному результату
	ИФП
	КЭП
	по СКЭИ
	БК

Единица измерения: руб.

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на период планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				по текущей финансовой 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				
Доходы, всего:	1000	000	000	22 230 790,03	20 266 000,00	20 266 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания услуг, работ	1130	130	130	22 197 509,00	20 266 000,00	20 266 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	
в том числе:							
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	139				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	20 765 509,00	18 834 000,00	18 834 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140	141				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1400	150	150	33 281,03			
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	155				
в том числе:							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1410	130	152	33 281,03			
субсидии на иные цели	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:							
прочие поступления	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего:	2000	000	000	23 917 857,78	20 266 000,00	20 266 000,00	
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	624	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 за закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
выплаты за закупку товаров, работ, услуг	2600	240	000	2 862 114,94	2 700 000,00	2 700 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	241	000				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	2 202 330,94	2 126 200,00	2 126 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	247	000	559 784,00	582 800,00	582 800,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2100	100	200	21 025 633,84	17 505 000,00	17 505 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	200	16 700 268,84	13 612 000,00	13 612 000,00	
затраты труда	2120	112	200	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	200	4 282 365,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	4 282 365,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200				
возмещение и иные выплаты пенсионерам, всего	2210	320	200				
пенсии и иные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионных выплат	2211	321	200				
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296				
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов о социальной поддержке проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	296				
иные выплаты пенсионерам	2300	850	200	30 109,00	52 000,00	52 000,00	
ущерб имуществу, оборот и иных платежей, всего	2310	851	200	30 109,00	52 000,00	52 000,00	
убыток на имущество организаций и земельный налог							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
иные штрафы (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 контракта	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			из кредитовых лимитов бюджета
					на 2023 г. покупной финансовой год	на 2024 г. первый год исполнения контракта	на 2025 г. второй год исполнения контракта	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900	X	4.1	2 957 113,94	2 700 000,00	2 700 000,00	
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 в заключенном 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 в заключенном в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 279 314,94	2 700 000,00	2 700 000,00	
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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		33 281,03			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		33 281,03			
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		1 460 827,91	1 432 000,00	1 432 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		818 487,03	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			818 487,03	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1.1.	2023	26511	2023		818 487,03	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
3.	Итого по контрактам, планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году в 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			1 460 827,91	1 432 000,00	1 432 000,00	
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					



[Handwritten signature]
Петрова Н. В.
(подпись)

[Handwritten signature]
Борискина Наталья Юрьевна
(подпись)

[Handwritten signature]
Савельева Н. А.
(подпись)

Итого: _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

Наименование учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 05.07.2023г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 667 067,75	1 658 239,84	0,00	5 828,86	22 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 667 067,75	1 658 239,84	0,00	5 828,86	22 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 230 790,03	20 765 509,00	33 281,03	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		22 230 790,03	20 766 609,00	33 281,03	1 432 000,00	0,00	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	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	327 340,00	289 740,00	0,00	19 900,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	248 314,05	205 015,00	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	80 450,00	30 450,00	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	1 323 109,89	0,00	15 281,03	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		23 917 867,78	22 423 748,84	33 281,03	1 437 828,86	22 999,05	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.