



Приложение
к Порядку составления
и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений муниципального
образования города Братска

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель муниципального
бюджетного учреждения)
Ефимова О.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
01 ноября 2023 г.
(дата утверждения)

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

от "01" ноября 2023г.

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

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Эколого-биологический Центр" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата 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 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	610 290,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	24 149 451,75	17 777 700,00	17 809 700,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 174 627,00	17 742 700,00	17 774 700,00	
в том числе:	1210	130	131	21 413 627,00	17 092 700,00	17 124 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	761 000,00	650 000,00	650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (136)	1210	130	136				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 974 824,75	35 000,00	35 000,00	
в том числе:	1410	150	152	1 939 824,75			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1410	150	155	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
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	24 759 742,27	17 777 700,00	17 809 700,00	
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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	5 153 794,86	1 632 000,00	1 632 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 861 277,86	1 188 300,00	1 188 300,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 292 517,00	443 700,00	443 700,00	
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				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	19 411 320,41	16 145 700,00	16 145 700,00	
оплата труда	2110	111	200	14 662 107,11	12 358 000,00	12 358 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	92 296,60	55 000,00	55 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	4 656 916,70	3 732 700,00	3 732 700,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	4 636 329,72	3 732 700,00	3 732 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200	20 586,98			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	150 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	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	150 000,00			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	44 627,00		32 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	44 627,00		32 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
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				
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		5 153 794,86	1 632 000,00	1 632 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 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					
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
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		5 153 794,86	1 632 000,00	1 632 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 638 808,37	947 000,00	947 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 638 808,37	947 000,00	947 000,00	
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		1 742 892,15			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 742 892,15			
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		772 094,34	685 000,00	685 000,00	
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		772 094,34	685 000,00	685 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4 381 700,52	947 000,00	947 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023		4 381 700,52	947 000,00	947 000,00	
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		772 094,34	685 000,00	685 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023		772 094,34	685 000,00	685 000,00	
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

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

Директор (подпись) Бусягина Инна Григорьевна (расшифровка подписи)

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

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

номер телефона 349-244-35816 ИНН 3803201710

* 01 * ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ирина Григорьевна Бусягина

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Эколого-биологический Центр" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2023 г.

Дата печати: 01.11.2023г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		610 290,52	559 117,43	0,00	0,00	51 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		610 290,52	559 117,43	0,00	0,00	51 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 149 451,75	21 413 627,00	1 939 824,75	761 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		24 149 451,75	21 413 627,00	1 939 824,75	761 000,00	35 000,00	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
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	14 616 607,11	14 616 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	4 636 329,72	4 636 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	96 262,57	17 000,00	0,00	39 262,57	40 000,00	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	1 391 617,00	1 344 400,00	0,00	47 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 126 006,94	540 600,00	1 461 676,40	108 730,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	879 125,06	543 693,62	216 088,35	88 170,00	31 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	227	3 240,00	0,00	3 240,00	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	66 086,98	66 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	290	0,00	0,00	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	44 627,00	44 627,00	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
иные выплаты населению	296	150 000,00	0,00	150 000,00	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	404 870,00	5 400,00	0,00	399 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 690,00	104 000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	86 588,09	23 000,00	11 128,20	52 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	349	95 741,80	0,00	91 741,80	4 000,00	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		24 759 742,27	21 972 744,43	1 939 824,75	761 000,00	86 173,09	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

Шмакова С.Н.

[Подпись]

И.о. директора Итбанова Н.А.