

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

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



Олег Викторович Илю
(Ф.И.О.)
20 21 г.

12 октября
(дата утверждения)

Коды

	Дата
	по Сводному реестру
	главы по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕН
	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "12" октября 2021г.

Департамент образования администрации города Братска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 97"
муниципального образования города Братска

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование муниципального учреждения

Единица измерения: руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	93 479,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	33 024 100,40	29 187 700,01	26 562 600,01	
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	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 162 394,78	29 187 700,01	26 562 600,01	
в том числе:	1210	130	131	4 371 954,77	4 451 000,00	4 451 000,00	
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	27 790 440,01	24 736 700,01	22 111 600,01
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	1310	140	144			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	861 705,62		
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	152			
в том числе:						
безвозмездные перечисления (155)						
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	43 277,67		
субсидии на иные цели	1410	150	152	818 427,95		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	0000	000	000			
прочие поступления	1510	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе:	1910	440	443			
доходы от операций с активами						
Расходы, всего:	2000	000	000	33 117 580,00	29 187 700,01	26 562 600,01
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	25 927 800,43	23 441 700,00	20 816 600,00
оплата труда	2110	111	200	19 912 854,37	18 001 137,00	15 984 931,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	72 193,06	22 340,00	22 340,00
отдельных полномочий	2130	113	200			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения						
взноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	5 942 753,00	5 418 223,00	4 809 329,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
на выплаты по оплате труда	2141	119	200			
на иные выплаты работникам	2142	100	200	5 942 753,00	5 418 223,00	4 809 329,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	200			
социальные 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	2220	340	262			
обучающимся за счет средств специального фонда						
на формирование физических лиц: достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296			
проектов в области науки, культуры и искусства						
иные выплаты населению	2240	360	296			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	173 702,94	59 000,00	59 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2310	851	200	172 359,00	59 000,00	59 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	200			
Российской Федерации, а также государственная пошлина						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	1 343,94		
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	2430	634	000			
бюджетных и автономных учреждений)						
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	7 016 076,63	5 687 000,01	5 687 000,01
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного						
(муниципального) имущества	2630	243	200			

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 212 078,32	5 090 640,00	5 090 640,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	803 998,31	596 360,01	596 360,01
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			
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	000			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 012 076,63	5 687 000,01	5 687 000,01	
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 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	3 416,83			
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X	3 416,83			
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	7 012 659,80	5 687 000,01	5 687 000,01	
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 685 857,18	1 236 000,01	1 236 000,01	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 685 857,18	1 236 000,01	1 236 000,01	
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	818 427,95		
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X			
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	818 427,95		
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 финансирования	26450	X	4 508 374,67	4 451 000,00	4 451 000,00
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	4 508 374,67	4 451 000,00	4 451 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	2 504 285,13	1 236 000,01	1 236 000,01
2.1.	в том числе по году начала закупки:					
2.1.1.	2021	26510		2 504 285,13	1 236 000,01	1 236 000,01
2.1.2.	2022	26511	2021	2 504 285,13	1 236 000,01	1 236 000,01
2.1.3.	2023	26512	2022			
2.1.3.	2023	26513	2023			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 508 374,67	4 451 000,00	4 451 000,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:					
3.1.1.	2021	26610		4 508 374,67	4 451 000,00	4 451 000,00
3.1.2.	2022	26611	2021	4 508 374,67	4 451 000,00	4 451 000,00
3.1.3.	2023	26612	2022			
3.1.3.	2023	26613	2023			

Исполнитель: Шкапина С. Н. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Значительный: Норкина Оксана Викторовна (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП: _____

Руководитель, финансовый директор государственной службы Учреждения: Савельева И. А. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

номер телефона 349-241

* 12 * октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 97" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2021 г.

Дата печати: 12.10.2021г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		93 479,60	0,37	0,00	79 045,23	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93 479,60	0,37	0,00	79 045,23	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		33 024 100,40	27 790 440,01	818 427,95	4 371 954,77	43 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		33 024 100,40	27 790 440,01	818 427,95	4 371 954,77	43 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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	19 852 854,00	19 852 854,00	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	5 942 753,00	5 942 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	214	50 843,00	50 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	43 907,00	40 907,00	0,00	3 000,00	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	934 792,38	934 455,38	0,00	337,00	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	999 298,87	208 493,25	729 455,45	60 000,00	1 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	350 998,44	230 998,44	0,00	120 000,00	0,00	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
прочие работы, 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
социальное обеспечение (265)	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	266	62 340,37	62 340,37	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	172 359,00	172 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	1 343,94	1 343,94	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	459 293,02	293 093,00	0,00	128 063,00	38 137,02	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	4 086 202,00	0,00	59 202,00	4 027 000,00	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	48 682,50	0,00	18 120,50	30 000,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	6 192,48	0,00	0,00	0,00	6 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	85 720,00	0,00	11 650,00	62 600,00	11 470,00	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		33 117 580,00	27 790 440,38	818 427,95	4 451 000,00	57 711,67	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.