

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации  
Муниципального образования города Братска (руководитель  
Муниципального бюджетного учреждения)

Юсупов Н. И.

(подпись)  
30.12.2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 12 октября 2022г.

Муниципальное отраслевое, функциональное орган,  
осуществляющее функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования администрации города Братска

Муниципальное бюджетное учреждение

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

Единая измерительная руб.



Дата	Код
Сведения о документах	
по плану по ОК	
по факту по ОК	
Итого	
КПП	
по ОКЕИ	383

**Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	из прочих источников
				по плану	по плану	по плану	по плану
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X	X	1 333 448,81			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	38 152 084,98	31 934 000,00	34 080 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 722 707,00	31 894 000,00	34 030 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 391 000,00	4 391 000,00	4 391 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	138				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	33 331 707,00	29 493 000,00	29 639 000,00	
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	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	429 377,98	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1410	150	152	379 377,98			
субсидии на иные цели	1410	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189				
в том числе:	1500	440	440				
доходы от операций с активами	1510	440	443				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
участием скотоводческих хозяйств граждан за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	39 506 533,79	31 934 000,00	34 080 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	32 811 464,77	27 761 000,00	27 761 000,00	
оплата труда	2110	111	200	24 876 150,40	21 329 000,00	21 329 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	49 285,32	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты обязательных пенсионных взносов	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 887 029,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 887 029,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	1 986,27			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	200	1 986,27			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200	1 986,27			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340	362				
на предоставление физических лиц и деятелей в области культуры, искусства, образования, науки и спорта, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	396				
иные выплаты населению	2240	360	200				
цели выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	93 311,68	87 000,00	87 000,00	
на деятельность организаций и земляной налог	2310	851	200	87 114,00	87 000,00	87 000,00	
иные платежи (исключением в оплату расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
штрафы (в том числе административные), пени, иные платежи	2330	853	200	6 217,68			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	013	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	023	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	034	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	030	000				
прочие выплаты (сборные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	5 599 751,07	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 599 751,07	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	000	720 400,00	700 400,00	523 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	408	299			
приобретение (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, налог</b>	3000	100	310			
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, налог</b>	4000	000	000			
налог в бюджет субъекта Российской Федерации	4010	010	010			
Прочие выплаты, налог	4020	010	010			

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

№ стр.	Наименование показателя	Ед. единиц	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к началу периода
					за 2022 г. текущий финансовый год	за 2023 г. отчетный год	за 2024 г. отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, налог</b>	26000	X	4.1	6 550 751,07	6 086 000,00	6 232 000,00	
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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	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		130 000,00			
1.4.1	в том числе:	00000	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		110 000,00			
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		6 489 751,07	6 086 000,00	6 232 000,00	
1.5.1	в том числе:	00000	X					
1.5.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 561 631,92	1 695 000,00	1 841 000,00	
1.5.2.1	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 361 631,92	1 695 000,00	1 841 000,00	
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		379 377,98			
1.5.3.1	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		379 377,98			
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		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
1.5.5.1	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
1.5.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Ничего по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 941 029,90	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1	в том числе по годам начала закупа:	26510			1 941 029,90	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.1	2022	26511	2022					
2.1.2	2023	26512	2023					
2.1.3	2024	26513	2024					
3.	Ничего по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1	в том числе по годам начала закупа:	26610			4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.1	2022	26611	2022		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.2	2023	26612	2023					
3.1.3	2024	26613	2024					

Исполнитель (подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

Петрова Е. Н.  
(подпись)

40 Закупочный (подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*  
Петрова Ольга Викторовна  
(подпись)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

Савкина И. А.  
(подпись)

телефон 349-209

12 сентября 2022 г.

ООГ ДАСОВИНО

(наименование должности государственного лица Учреждения)

(подпись)

(подпись)

Наименование учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 12.09.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Грамоты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 353 448,81	1 245 227,64	0,00	103 601,16	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на</b>		<b>1 353 448,81</b>	<b>1 245 227,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103 601,16</b>	<b>4 620,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		38 153 064,98	33 332 707,00	379 377,98	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего</b>		<b>38 153 064,98</b>	<b>33 332 707,00</b>	<b>379 377,98</b>	<b>4 391 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
закупка энергетических ресурсов	000	0,00	0,00	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	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	24 776 150,40	24 776 150,40	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	7 887 026,05	7 887 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	50 000,00	46 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	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	876 537,92	873 037,92	0,00	3 500,00	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	596 168,37	242 369,23	342 779,14	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	402 534,09	297 034,09	0,00	105 500,00	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
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	1 986,27	1 986,27	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	100 000,00	100 000,00	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	87 114,00	87 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	6 214,68	6 214,68	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	279 000,00	134 000,00	0,00	120 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 964 598,84	0,00	36 598,84	3 928 000,00	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	142 764,00	62 764,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	263 833,17	33 612,00	0,00	223 601,16	26 620,02	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 учреждений	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>39 606 633,79</b>	<b>34 677 934,64</b>	<b>379 377,98</b>	<b>4 494 601,16</b>	<b>64 620,02</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 *А.В. Емельянова*

Подготовил:

*Жуков*

Экономист

Погодина Е. В.