

Принят
в Первую сессию
и утверждён
наименованием
департамент
бюджетов и финансовый
управлений
муниципального
образования города Братск

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного, функционального органа административного
муниципального образования города Братск (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)



Юсупов Н. Н.
(И.О.Ф.)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от 06 октября 2022г.

Наименование структурного, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Братск

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 47" муниципального образования города Братск

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сметному разделу	
Главе (му) ОБ	
по Сметному разделу	
ИИИИ	
КДП	
по ОКНД	183

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 355 458,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	38 495 883,08	33 934 000,00	34 080 000,00	
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	38 066 506,00	33 884 000,00	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)							
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	33 675 506,00	29 493 000,00	29 639 000,00	
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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1400	150	150	479 377,98	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	379 377,98			
в том числе:							
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
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 прошлых лет							
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с ценными бумагами							
доходы от операций с ценными бумагами	2000	000	000	39 849 332,79	33 934 000,00	34 080 000,00	
Расходы, всего:	2100	100	200	32 811 464,77	27 761 000,00	27 761 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	24 876 130,80	21 329 000,00	21 329 000,00	
пенсии труда	2120	112	200	48 285,32	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных хозяйственных							
задачи по обязательному социальному страхованию по выплатам 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 пенсионерам, всего	2200	200	200	1 986,27			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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 специального фонда	2230	340	202				
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	206				
иные выплаты пенсионерам	2240	360	206				
пенсии полагать, пособия и иные выплаты, всего	2300	830	200	122 369,68	87 000,00	87 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	116 152,00	87 000,00	87 000,00	
иные налоги (зачисляемые в счета расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	857	200	6 217,68			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621	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	6 913 512,07	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	6 032 117,07	5 289 000,00	5 308 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	247	000	881 395,00	796 400,00	923 400,00	
закупка материальных ресурсов	2700	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							

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 добычу полезных ископаемых	3020	110	111			
налог на добавленную стоимость	3030	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000			
Прочие выплаты, всего	4010	610	610			
выплат в бюджет средств субсидии	4020	810	810			
Прочие выплаты, всего						

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в кредитном исполнении периода
					за 2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г.	за 2023 г. по состоянию на 31.12.2023 г.	за 2024 г. по состоянию на 31.12.2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 011 512,07	6 080 000,00	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 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		110 000,00			
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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 903 512,07	6 080 000,00	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		1 875 412,92	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		1 875 412,92	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		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	00000	X					
1.5.5.1.	в том числе:	26451	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X		2 254 790,90	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26310			2 254 790,90	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26311	2022		2 254 790,90	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.1.	2022	26311	2022					
2.1.2.	2023	26312	2023					
2.1.3.	2024	26313	2024		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
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					
3.1.	в том числе по году начала закупки	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					



[Signature]
Полупанова Е. В.
(подпись)

[Signature]
Норкина Оксана Викторовна
(подпись)

[Signature]
Савельева Н. А.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность ответственного 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: 06.10.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 353 448,81	1 245 227,64	0,00	103 601,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 353 448,81	1 245 227,64	0,00	103 601,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 495 883,98	33 675 506,00	379 377,98	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		38 495 883,98	33 675 506,00	379 377,98	4 391 000,00	50 000,00	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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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	7 887 029,05	7 887 029,05	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	1 035 292,92	1 031 792,92	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	659 718,37	303 939,23	342 779,14	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	475 787,33	370 287,33	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, в том числе государственная пошлина	291	116 152,00	116 152,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	299	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	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 основных средств	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	143 479,76	63 479,76	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	303 320,17	53 099,00	0,00	223 601,15	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 учреждения	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		39 849 332,79	34 920 733,64	379 377,98	4 494 601,15	54 620,02	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:

Ирина Юрьевна

Нарискина О.В.

Экономист

Погодина Е.В.