

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

Олейник Н. Н.
(И.О.Ф.)
20 22 г.
Дата утверждения

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

от 03 октября 2022г.

Инициатор: Руководитель структурного, функционального органа, муниципального бюджета и автономного учреждения

Департамент образования администрации города Братска

Инициатор: Руководитель муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №47" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.



Дата	Коды
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
ИФНС	
КПП	
по ОКВЭД	183

Раздел 1. Показатели по исполнению и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в процентах к плановому периоду
				в 2022 г.	в 2023 г.	в 2024 г.	
				по плану	первый год планового периода	второй год планового периода	
Получено средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	1 553 448,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0902	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	38 518 515,99	33 934 000,00	34 080 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат гражданам, 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)	1210	130	131				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
убытки от финансово-обеспечения выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
убытки от финансово-обеспечения выполнения муниципального задания	1210	130	131	33 675 506,00	29 493 000,00	29 639 000,00	
убытки от финансово-обеспечения 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	451 809,99	50 000,00	50 000,00	
бесплатные денежные вложения, всего	1410	150	152	401 809,99			
в том числе:	1430	150	155	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
бесплатные перечисления (155)	1430	150	152				
бесплатные перечисления (155)	1430	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего	2000	000	000	39 871 764,80	33 934 000,00	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	48 283,37	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения специальных обязанностей	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				
использованы и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	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 операционную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	262				
на предоставление финансовых 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	330	296				
иные выплаты населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	122 569,68	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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	6 217,68			
бесплатные 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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 935 944,08	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочие закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 935 944,08	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	881 875,00	796 400,00	923 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				

приобретены объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
Выплаты, связанные с долом, всего	3000	100	110			
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, удерживаемые налогом	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	090	090			
исполнит в бюджет средств субсидий	4010	010	010			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

Расчет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование козачика	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в течение 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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	6 933 944,08	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 и/о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и/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		6 823 944,08	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		1 875 412,92	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		401 809,99			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		401 809,99			
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					
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X		2 277 222,91	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26310						
2.1.1.	2022	26311	2022		2 277 222,91	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.2.	2023	26312	2023					
2.1.3.	2024	26313	2024					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 948 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610						
3.1.1.	2022	26611	2022		4 948 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					

Исполнитель:  Погода Е. В.
(подпись) (информационный контакт)

Заказчик:  Николина Оксана Васильевна
(подпись) (информационный контакт)

М.П.  Савельева
Руководитель государственного учреждения
(подпись) Савельева Н. А.
(информационный контакт)

номер телефона: 340-207
г. 07 октябрь 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности ответственного лица Учреждения)

(подпись) (информационный контакт)

Наименования учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 07.10.2022г.

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	1 245 227,54	0,00	103 601,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 353 448,81	1 245 227,54	0,00	103 601,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 518 315,99	33 675 506,00	401 809,99	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		38 518 315,99	33 675 506,00	401 809,99	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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	48 000,00	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, а также 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
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	3 987 030,85	0,00	59 030,85	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		38 871 764,80	34 520 733,64	401 809,99	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

Экономист Погодина Е. В.