

Присвоен
в Порядке составления
и утверждения
класификации функциональной
деятельности органов власти
и исполнений
учреждений муниципальной
образований города Братска

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель
муниципального бюджета, учреждения)



Клюков И. И.
(И.И.О.)
20 12 2022 г.
Дата утверждения

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
год (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы)**
от "14" декабря 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
исполнительного органа и исполнителя учреждения

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 77"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному расходу	
главы по ОК	
по Сводному расходу	
ИФОУ	
КОП	
по СВЭИ	363

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	в среднем за плановый период
				по плану финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Ж	Ж	1 353 448,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Ж	Ж				
Доходы, всего	1000	000	000	40 622 019,16	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	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 129 654,00	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 (121)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (124)	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (125)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	35 738 654,00	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 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	146				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	492 365,16	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1410	150	152	397 365,16			
субсидии на иные цели	1430	150	155	95 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные 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				
ио вкл:	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	41 975 467,07	33 934 000,00	34 080 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	34 664 574,77	27 761 000,00	27 761 000,00	
оплата труда	2110	111	200	26 124 972,40	21 329 000,00	21 329 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	281 939,32	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения трудовых обязанностей	2130	113	200				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	8 257 667,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	8 257 667,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
операционные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	200	1 986,27			
операционные 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 оказание поддержки обучающимся за счет средств специального фонда	2220	340	262				
на премирование физическим лицам 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 персоналу	2240	360	296				
удерживаются, обороты и иные платежи, всего	2300	850	200	122 369,68	87 000,00	87 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	116 132,00	87 000,00	87 000,00	
иные налоги (исключением является налог на имущество в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	200				
удерживаются (в том числе административные), пеней, иных платежей	2330	853	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	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 (иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнен по закупке товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 186 537,25	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	200				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 175 874,25	5 289 800,00	5 308 600,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 010 663,00	796 400,00	623 400,00	
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			
Выплаты, связанные с долгами, всего	3000	100	110			
в том числе:						
задолж. на прибыль	3010	110	111			
задолж. на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие долги, связанные с долгами	3090	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
взносы в бюджет средств обороны	4010	010	010			
Прочие выплаты, всего	4020	010	010			

Рисун 1. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к соответствующему периоду
					за 2022 г. текущий финансовый год	за 2023 г. первый год исполнения периода	за 2024 г. второй год исполнения периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	7 186 537,25	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 и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 076 537,25	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		2 083 430,92	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		2 083 430,92	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		397 365,16			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		397 365,16			
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		4 593 721,17	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		4 593 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X		2 482 816,08	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
2.1.1.	2022	26311	2022		2 482 816,08	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X		4 593 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410						
3.1.1.	2022	26411	2022		4 593 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.2.	2023	26412	2023					
3.1.3.	2024	26413	2024					




 Пашченко В. В.
 (подпись)
 (инициалы)
 Пашченко В. В.
 (подпись)
 (инициалы)

СОГЛАСОВАНО

 (инициалы) (подпись)

 (инициалы) (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: 14.12.2022г.

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	1 245 227,84	0,00	103 801,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 353 448,81	1 245 227,84	0,00	103 801,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 822 019,18	35 738 654,00	397 365,16	4 391 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		40 822 019,18	35 738 654,00	397 365,16	4 391 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		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	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
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	8 257 663,05	8 257 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	258 809,00	258 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	55 099,94	46 099,94	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 187 738,64	1 183 086,64	0,00	4 672,00	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	671 668,37	303 939,23	342 779,14	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	623 637,29	434 137,29	0,00	189 500,00	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 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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
социальное обеспечение (266)	266	120 000,00	120 000,00	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	260 369,00	127 740,00	0,00	107 629,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 939 386,02	0,00	54 586,02	3 884 800,00	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	132 879,76	63 479,76	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	313 188,55	79 618,38	0,00	206 950,15	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
Выплатить, всего		41 976 467,97	36 963 881,64	397 365,16	4 494 601,15	99 620,02	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.