



Цели и задачи  
и задачи  
и задачи

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

Юлиане ИИ  
08.03  
2022 г.

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

от 19 июля 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное автономное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 17" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному отчету	
глав по ИС	
по Сводному отчету	
ИИИ	
КИИ	
по ОКЭИ	103

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах годового 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	1 353 448,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	34 212 951,14	33 934 000,00	34 080 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 783 707,00	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	139				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	129				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	33 392 707,00	29 493 000,00	29 639 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	126				
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	429 244,14	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1410	150	152	379 244,14			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	39 566 399,95	33 934 000,00	34 080 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	32 822 221,77	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	58 785,32	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отставных пенсионеров	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 887 287,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 887 287,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	1 728,27			
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	1 728,27			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200	1 728,27			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на проживание 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 населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	93 231,68	87 000,00	87 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	87 114,00	87 000,00	87 000,00	
иные налоги (включенные 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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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 на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 649 117,23	6 086 000,00	6 232 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	300			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 940 217,23	5 289 600,00	5 308 600,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	699 900,00	796 400,00	923 400,00
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, увеличивающие дефицит, всего	3000	100	110			
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	111			
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, увеличивающие дефицит	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

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

№ п/п	Наименование товара(товаров)	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			из программы 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	4.1	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		6 649 117,23	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 нормы 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 нормы 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		6 539 117,23	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		1 811 151,92	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		1 811 151,92	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		379 244,14			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		379 244,14			
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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X		1 990 396,06	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510						
2.1.1.	2022	26511	2022		1 990 396,06	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.2.	2023	26512	2023					
2.1.3.	2024	26513	2024					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610						
3.1.1.	2022	26611	2022		4 548 721,17	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					

Исполнитель: Шавгина С. Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заклучитель: Норман Оксана Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Руководитель финансово-экономической службы учреждения: Савинова Савелья И.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона: 849-341  
\* 19 \* июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
(подпись) (расшифровка подписи)

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: 19.07.2022г.

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
Поступления, всего		38 212 951,14	33 392 707,00	379 244,14	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
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	7 887 287,05	7 887 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	35 000,00	35 000,00	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	877 037,92	873 537,92	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	630 199,38	274 420,24	342 779,14	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	418 787,32	313 287,32	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	1 728,27	1 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечения (265)	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечения (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	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	3 964 465,00	0,00	36 465,00	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	149 579,76	69 579,76	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	283 833,17	33 612,00	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		39 666 399,95	34 637 934,64	379 244,14	4 494 601,16	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 Шмакова С.Н.