

УТБЕРЖИЦАЮ
Руководитель структурного, функционального органа администрации
муниципального образования город Братск (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)

Иванов И.И.
(И.О.Ф.)
28 _____ 2023 г.
Дата утверждения

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**
от "28" января 2023г.

Наименование структурного, функционального органа,
осуществляющего функции в полномочиях учреждения

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №6-97"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.



Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. по плану финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 251 448,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	28 962 007,96	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), вознаграждений работ учреждений, всего	1200	130	130	28 510 198,00	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 (134)	1210	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (133)	1210	130	133				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	129				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34 119 198,00	29 493 000,00	29 079 000,00	
убытки 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							
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	451 809,99	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1410	150	152	401 809,99			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные перечисления (153)	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 активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
Расходы, всего	2000	000	000	40 315 456,40	33 934 000,00	34 080 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	33 045 118,77	27 761 000,00	27 761 000,00	
оплата труда	2110	111	200	24 881 150,40	21 329 000,00	21 329 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	112	200	281 939,31	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств по договорам	2130	113	200				
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 882 029,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 882 029,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
основные и иные выплаты персоналу, всего	2200	200	200	1 986,27			
основные 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	2220	340	202				
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты персоналу	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	127 369,68	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 (исключенные из состава расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные задания	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 по закупке товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 145 987,08	6 086 000,00	6 232 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 133 319,08	5 289 000,00	5 238 500,00	
зачеты имущественных ресурсов	2660	247	000	1 010 663,00	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, уменьшающие доход, всего	3000	100	110				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
высвободившиеся в бюджет средств субсидии	4010	010	010				
Прочие выплаты, всего	4020	010	010				

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			из прочих источников средств
					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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26500	X		7 145 982,08	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 «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		7 035 982,08	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		2 085 450,92	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		2 085 450,92	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 487 260,91	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26511	2022		2 487 260,91	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.2.	2023	26512	2023					
2.1.3.	2024	26513	2024					
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 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:  *Гонимов* Погодина Е. В. (подпись)
 Заказчик: *№ 1* Погодина Оксана Викторовна (подпись)
 М.П. Руководитель филиала: *Савельева* Савельева И. А. (подпись)
 номер телефона: 849-201

* 28 * ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

 (подпись) (подпись)
 (должностная должность ответственного лица Учреждения)

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: 28.11.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на		1 353 448,81	1 245 227,84	0,00	103 601,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 353 448,81	1 245 227,84	0,00	103 601,15	4 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		38 962 007,99	34 119 198,00	401 809,99	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 962 007,99	34 119 198,00	401 809,99	4 391 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	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	7 882 029,05	7 882 029,05	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	303 938,23	342 779,14	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	589 637,29	434 137,29	0,00	155 500,00	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	105 000,00	105 000,00	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
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	204 618,00	127 740,00	0,00	51 878,00	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	329 239,55	79 618,38	0,00	223 001,15	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		40 316 466,80	35 364 425,64	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.