

Приложение
к Порядку составления
и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджета и источников
финансирования
учреждений государственного
образования города Братска

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель городского, функционального органа администрации
муниципального образования город Братск (руководитель
муниципального бюджета учреждения)



Кудаш Н. Н.
(Инициалы)
20 22 г.
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы)**
от "30" декабря 2022г.

Код	
по Системе росстат	
главы по БК	
по Системе росстат	
ИВН	
ИОП	
по ОКВН	983

Наименование городского, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братск

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №69"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах лимитов расходов
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				по плану финансовый год	по плану первый год планового периода	по плану второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	X	X	1 353 448,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0602	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	40 189 952,17	33 974 000,00	34 080 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от собственности	1200	150	150	39 708 307,59	33 884 000,00	34 030 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	3 963 743,59	4 391 000,00	4 391 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	132				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139	6 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	35 738 634,00	29 493 000,00	29 639 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:							
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	481 254,28	50 000,00	50 000,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150	152	397 365,16			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1430	150	155	84 189,42	50 000,00	50 000,00	
бюджетные поручения (155)	1430	150	152				
бюджетные поручения (155)	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:							
прочие поступления	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	400	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	443				
в том числе:							
доходы от операций с активами	2000	000	000	41 543 400,98	33 934 000,00	34 080 000,00	
Расходы, всего:	2100	100	200	34 705 170,25	27 761 000,00	27 761 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	200	26 124 972,40	21 329 000,00	21 329 000,00	
на оплату труда	2120	112	200	322 534,80	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 полномочий	2140	119	200	8 237 663,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	8 237 663,05	6 412 000,00	6 412 000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	200	200	1 986,27			
операционные и иные выплаты пенсионерам, всего	2210	220	200	1 986,27			
операционные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	200	1 986,27			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	262				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350	296				
на приобретение материальных цен за счет средств в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	296				
иные выплаты пенсионерам	2300	850	200	128 047,60	87 000,00	87 000,00	
налоги на имущество организаций и земельных налог	2310	851	200	116 152,00	87 000,00	87 000,00	
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	200	6 277,92			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	6 217,68			
бюджетные перечисления организациям в федеральном плане, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	011	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	022	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	034	000				
гранты, предоставляемые другим организациям в федеральном плане	2440	810	000				
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 707 596,86	4 086 000,00	6 232 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочие закупки товаров, работ в году, всего	2640	244	000	5 716 365,84	3 289 600,00	5 308 600,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	991 227,02	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				
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	110				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	2020	110	111				
прочие налоги, увеличивающие долги	2050	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
покупателю в бюджете средств субсидии	4010	010	010				
Прочие выплаты, всего	4020	010	010				

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

№ п/п	Наименование выплаты	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к началу периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					покупной финансовой год	первый год исполнения периода	второй год исполнения периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 707 236,80	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		94 803,79			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		94 803,79			
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		6 612 793,07	6 086 000,00	6 232 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 063 747,03	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		2 063 747,03	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 общими нормами 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		4 151 680,26	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		4 151 680,26	4 391 000,00	4 391 000,00	
2.	Ничего по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 461 112,81	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26511	2022		2 461 112,81	1 695 000,00	1 841 000,00	
2.1.2.	2023	26512	2023					
2.1.3.	2024	26513	2024					
3.	Ничего по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 151 680,26	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2022	26611	2022		4 151 680,26	4 391 000,00	4 391 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					



Лисовская Е. В.
Лисовская Е. В.
(подпись)

Нуркина Светлана Викторовна
Нуркина Светлана Викторовна
(подпись)

Савельева И. А.
Савельева И. А.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(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: 30.12.2022г.

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	1 245 227,64	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
		40 189 952,17	35 738 654,00	397 365,16	3 969 743,59	84 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		40 189 952,17	35 738 654,00	397 365,16	3 969 743,59	84 189,42	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
на выплаты персоналу, всего:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	26 004 972,40	26 004 972,40	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	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	294 404,80	294 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	51 982,43	46 099,94	0,00	2 882,49	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 141 952,66	1 137 756,66	0,00	4 196,00	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	668 718,37	313 489,23	342 779,14	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	565 175,67	369 705,47	0,00	195 470,20	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	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	122 429,92	116 152,00	0,00	6 277,92	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	308 819,00	127 740,00	0,00	156 079,00	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	3 433 293,84	0,00	54 586,02	3 378 707,82	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	134 712,23	63 479,76	0,00	71 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	67 500,00	0,00	0,00	22 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	332 872,66	94 214,38	0,00	222 848,84	15 809,44	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		41 543 400,98	36 983 881,64	397 365,16	4 073 344,74	88 809,44	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.