

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

Юшков И. Н.
(Ф.И.О.)
20 22 г.

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

от "06" декабря 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 57"
муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.



Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
ИВН	
КПШ	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 821 661,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	49 261 394,91	41 928 000,00	42 106 000,00	
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), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 996 236,00	41 928 000,00	42 106 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 339 000,00	4 339 000,00	4 339 000,00	
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 (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	43 657 236,00	37 589 000,00	37 767 000,00	
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							
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	1 265 158,91			
в том числе:	1410	150	152	1 215 158,91			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	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	51 081 056,82	41 928 000,00	42 106 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	42 726 654,48	35 444 000,00	35 444 000,00	
оплата труда	2110	111	200	32 151 143,73	27 236 000,00	27 236 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	326 001,10	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	10 249 509,65	8 188 000,00	8 188 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 249 509,65	8 188 000,00	8 188 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических 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	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	137 401,50	98 000,00	98 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	130 716,00	98 000,00	98 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	6 685,50			
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 (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	900	000				
закупка товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 219 000,84	6 386 000,00	6 564 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 100 157,84	6 478 000,00	6 505 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 118 643,00	907 800,00	1 058 800,00	
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				
возврат в бюджет, средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Суммы			за последние 3 месяца планового периода
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 219 000,84	6 386 000,00	6 564 000,00	
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 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		160 000,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		160 000,00			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		8 059 000,84	6 386 000,00	6 564 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 338 590,64	2 047 000,00	2 225 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 338 590,64	2 047 000,00	2 225 000,00	
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		1 215 158,91			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 215 158,91			
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		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
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		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X		3 553 749,55	2 047 000,00	2 225 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
2.1.1.	2022	26311	2022		3 553 749,55	2 047 000,00	2 225 000,00	
2.1.2.	2023	26312	2023					
2.1.3.	2024	26313	2024					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2022	26611	2022		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					

Исполнитель:  Погодина Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик:  Мельникова Ольга Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

И.П.  Савицкая Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения:  Савицкая Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона: 346-102-003708680

* 06 * декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 57" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 06.12.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 821 661,91	1 704 410,62	0,00	54 508,80	62 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 821 661,91	1 704 410,62	0,00	54 508,80	62 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 261 394,91	43 657 236,00	1 215 158,91	4 339 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого поступлений, всего		49 261 394,91	43 657 236,00	1 215 158,91	4 339 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	32 029 143,73	32 029 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе административного 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	10 249 509,65	10 249 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	295 383,00	295 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	68 688,00	63 688,00	0,00	5 000,00	0,00	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	1 328 639,12	1 327 434,12	0,00	1 205,00	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	1 789 799,81	490 669,62	1 196 480,19	94 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	499 605,00	333 105,00	0,00	135 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые (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
264	0,00	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	122 000,00	122 000,00	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	130 716,00	130 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	6 684,38	6 684,38	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	362 780,00	122 985,00	0,00	189 795,00	50 000,00	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	3 810 678,72	0,00	18 678,72	3 792 000,00	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	151 830,00	131 830,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	227 598,29	58 497,00	0,00	146 358,80	22 742,49	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		51 083 056,81	45 361 646,62	1 215 158,91	4 393 508,80	112 742,49	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

Подписи:

Руководитель

Подготовил:

М.И. Иванова
Заслав

Экономист

Погодина Е. В.