Приложение

к Порядку составления
и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений муниципального
образования города Братска

УТВЕРЖДАЮ

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

_____ Олекминский И.Ю.

(подпись) (Ф.И.О.)

"31" декабря 20 21 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "31" декабря 2021г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Братска	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 107" муниципального образования города Братска	КПП	
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	240 921,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	56 245 322,29	45 736 900,00	41 530 500,00	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 212 673,83	45 736 900,00	41 530 500,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	4 718 829,13	6 051 000,00	6 051 000,00	
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	12 308,70			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	50 481 536,00	39 685 900,00	35 479 500,00	
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: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	1 032 648,46			
в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 946,39			
субсидии на иные цели	1410	150	152	981 702,07			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
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: доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего:	2000	000	000	56 486 243,96	45 736 900,00	41 530 500,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	47 235 027,99	37 550 900,00	33 344 500,00	
оплата труда	2110	111	200	36 273 103,05	28 837 696,00	25 606 974,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	407 972,21	22 340,00	22 340,00	
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	10 553 952,73	8 690 864,00	7 715 186,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 553 952,73	8 690 864,00	7 715 186,00	
на иные выплаты работникам	2142	100	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	270 922,00	87 000,00	87 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	159 657,00	87 000,00	87 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	20 360,50			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	90 904,50			
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	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 980 293,97	8 099 000,00	8 099 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 740 279,79	7 258 360,00	7 258 360,00	
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				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 240 014,18	840 640,00	840 640,00	
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	000				
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	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	X	8 980 293,97	8 099 000,00	8 099 000,00	
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	120 914,66			
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X	120 914,66			
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	8 859 379,31	8 099 000,00	8 099 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 876 531,85	2 048 000,00	2 048 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 876 531,85	2 048 000,00	2 048 000,00	
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	981 702,07			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	981 702,07			
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	5 001 145,39	6 051 000,00	6 051 000,00	

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	5 001 145,39	6 051 000,00	6 051 000,00	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	X	3 858 233,92	2 048 000,00	2 048 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	3 858 233,92	2 048 000,00	2 048 000,00	
2.1.1.	2021	26511	2021	3 858 233,92	2 048 000,00	2 048 000,00	
2.1.2.	2022	26512	2022				
2.1.3.	2023	26513	2023				
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	X	5 001 145,39	6 051 000,00	6 051 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	5 001 145,39	6 051 000,00	6 051 000,00	
3.1.1.	2021	26611	2021	5 001 145,39	6 051 000,00	6 051 000,00	
3.1.2.	2022	26612	2022				
3.1.3.	2023	26613	2023				

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Шмакова С. Н. (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (должность) _____ (подпись) Кочерыгина Наталья Михайловна (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (должность) Савельева _____ (подпись) Савельева И.А. (расшифровка подписи)

номер телефона 349-241

" 31 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 107" муниципального образования города Братска**

Расшифровка по выплатам на 2021 г.

Дата печати: 31.12.2021г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		240 921,67	0,00	0,00	240 765,40	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		**240 921,67**	**0,00**	**0,00**	**240 765,40**	**156,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		56 245 322,29	50 481 536,00	981 702,07	4 731 137,83	50 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		**56 245 322,29**	**50 481 536,00**	**981 702,07**	**4 731 137,83**	**50 946,39**	**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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	36 088 789,00	36 088 789,00	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	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	10 553 952,73	10 553 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	383 264,21	383 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	180 106,88	83 106,88	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	339 675,00	336 375,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 479 110,58	1 477 391,58	0,00	1 719,00	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	1 376 276,31	246 787,99	897 878,32	231 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	669 583,64	522 293,64	0,00	147 290,00	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
прочие работы, 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
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	186 654,05	186 654,05	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	180 017,50	159 657,00	0,00	20 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	904,50	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	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	295	90 000,00	90 000,00	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	360 793,66	167 631,00	0,00	182 060,00	11 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 128 366,48	0,00	83 823,75	4 044 542,73	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	186 590,00	129 990,00	0,00	39 900,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	263 719,42	54 738,42	0,00	188 981,00	20 000,00	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		**56 486 243,96**	**50 481 536,00**	**981 702,07**	**4 971 903,23**	**51 102,66**	**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: Экономист Шмакова С.Н.