

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отраслевого, функционального органа административной
муниципальной образованности города Братска (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)

Юшков И.Н.

(Ф.И.О.)

20 22 г.

31 декабря
(дата утверждения)

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

от "31" декабря 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образовательной администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

101

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				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	2 785 798,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	59 084 822,80	51 521 000,00	51 729 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	124				
в том числе:	1200	130	130	58 342 243,80	51 521 000,00	51 729 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	5 330 942,80	5 811 000,00	5 811 000,00	
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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	53 011 301,00	45 710 000,00	45 918 000,00	
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	742 579,00			
в том числе:	1410	150	152	672 617,61			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	69 961,39			
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							
Результы, всего:	2000	000	000	61 870 621,20	51 521 000,00	51 729 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	52 410 782,07	43 149 000,00	43 149 000,00	
оплата труда	2110	111	200	39 537 397,40	33 160 000,00	33 160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	330 249,14	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	12 543 135,53	9 969 000,00	9 969 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	12 543 135,53	9 969 000,00	9 969 000,00	
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	163 361,90	82 000,00	82 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	109 392,00	82 000,00	82 000,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	53 967,51			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	2,39			
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	9 296 477,23	8 290 000,00	8 498 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 034 699,24	7 234 000,00	7 266 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 261 777,99	1 056 000,00	1 232 000,00	
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:	3010	110	111			
налог на прибыль						
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	Сумма			за пределами 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		2 206 477,73	8 290 000,00	8 498 000,00	
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), планируемыми 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		91 854,45			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		91 854,45			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 204 622,78	8 290 000,00	8 498 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 959 077,73	2 479 000,00	2 687 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 959 077,73	2 479 000,00	2 687 000,00	
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		672 617,61			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		672 617,61			
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		5 572 927,44	5 811 000,00	5 811 000,00	
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		5 572 927,44	5 811 000,00	5 811 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		3 631 695,34	2 479 000,00	2 687 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			3 631 695,34	2 479 000,00	2 687 000,00	
2.1.1.	2022	26511	2022		3 631 695,34	2 479 000,00	2 687 000,00	
2.1.2.	2023	26512	2023					
2.1.3.	2024	26513	2024					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 572 927,44	5 811 000,00	5 811 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			5 572 927,44	5 811 000,00	5 811 000,00	
3.1.1.	2022	26611	2022		5 572 927,44	5 811 000,00	5 811 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					



(подпись) _____
Красногорова А. В.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Кочерыгина Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Савельева И. А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 31.12.2022

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		2 785 798,40	2 557 951,64	0,00	219 291,41	8 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		2 785 798,40	2 557 951,64	0,00	219 291,41	8 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 084 822,80	53 011 301,00	672 617,61	5 330 942,80	69 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		59 084 822,80	53 011 301,00	672 617,61	5 330 942,80	69 961,39	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	39 325 180,87	39 325 180,87	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	12 543 135,53	12 543 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	287 129,14	287 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	117 207,66	79 857,66	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	336 375,00	336 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 488 082,88	1 486 226,88	0,00	1 856,00	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	1 037 524,51	327 163,12	585 000,00	95 600,00	29 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	692 412,55	512 342,55	0,00	142 070,00	38 000,00	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	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	212 216,53	212 216,53	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	163 359,51	109 392,00	0,00	53 767,51	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	2,39	2,39	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	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	261 593,13	139 893,78	0,00	111 144,00	10 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 595 084,31	0,00	87 617,61	4 507 466,70	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	220 115,89	71 465,89	0,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	8 020,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	570 681,30	138 871,30	0,00	431 810,00	0,00	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		61 870 621,20	55 569 252,64	672 617,61	5 550 234,21	78 516,74	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 Красногорова А.В.