



Юшков И. И.
(И.О.)
20 22 г.

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

от "15" сентября 2022г.

Инициатором составления, утверждения и исполнения является исполнительный орган государственной власти и исполнительный орган местного самоуправления

Департамент образования администрации города Братска

Инициатором составления является

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 77" муниципального образования города Братска

Единая измерная руб.

Коды	Дата
01	Среднему результ
02	Среднему результ
03	Среднему результ
04	Среднему результ
05	Среднему результ
06	Среднему результ
07	Среднему результ
08	Среднему результ
09	Среднему результ
10	Среднему результ
11	Среднему результ
12	Среднему результ
13	Среднему результ
14	Среднему результ
15	Среднему результ
16	Среднему результ
17	Среднему результ
18	Среднему результ
19	Среднему результ
20	Среднему результ
21	Среднему результ
22	Среднему результ
23	Среднему результ
24	Среднему результ
25	Среднему результ
26	Среднему результ
27	Среднему результ
28	Среднему результ
29	Среднему результ
30	Среднему результ
31	Среднему результ
32	Среднему результ
33	Среднему результ
34	Среднему результ
35	Среднему результ
36	Среднему результ
37	Среднему результ
38	Среднему результ
39	Среднему результ
40	Среднему результ
41	Среднему результ
42	Среднему результ
43	Среднему результ
44	Среднему результ
45	Среднему результ
46	Среднему результ
47	Среднему результ
48	Среднему результ
49	Среднему результ
50	Среднему результ
51	Среднему результ
52	Среднему результ
53	Среднему результ
54	Среднему результ
55	Среднему результ
56	Среднему результ
57	Среднему результ
58	Среднему результ
59	Среднему результ
60	Среднему результ
61	Среднему результ
62	Среднему результ
63	Среднему результ
64	Среднему результ
65	Среднему результ
66	Среднему результ
67	Среднему результ
68	Среднему результ
69	Среднему результ
70	Среднему результ
71	Среднему результ
72	Среднему результ
73	Среднему результ
74	Среднему результ
75	Среднему результ
76	Среднему результ
77	Среднему результ
78	Среднему результ
79	Среднему результ
80	Среднему результ
81	Среднему результ
82	Среднему результ
83	Среднему результ
84	Среднему результ
85	Среднему результ
86	Среднему результ
87	Среднему результ
88	Среднему результ
89	Среднему результ
90	Среднему результ
91	Среднему результ
92	Среднему результ
93	Среднему результ
94	Среднему результ
95	Среднему результ
96	Среднему результ
97	Среднему результ
98	Среднему результ
99	Среднему результ
00	Среднему результ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	в пределах планового периода
				по плану 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	723 118,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	20 391 268,00	17 437 000,00	17 526 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, вето	1200	130	131	20 079 062,00	17 437 000,00	17 526 000,00	
в том числе:	1210	130	131	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	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	18 678 062,00	16 036 000,00	16 125 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, вето	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
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, вето	1400	150	150	352 206,00			
в том числе:	1410	150	152	302 206,00			
субсидии на иные цели	1430	150	155	50 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
прочие доходы, вето	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, вето	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
прочие поступления, вето	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Расходы, всего	2000	000	000	21 114 386,21	17 437 000,00	17 526 000,00	
на выплаты персоналу, вето	2100	100	200	18 149 289,38	14 967 000,00	14 967 000,00	
оплата труда	2110	111	200	15 779 660,75	11 492 000,00	11 492 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещаемого характера	2120	112	200	2 369,63	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	200				
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, вето	2140	119	200	4 364 331,83	3 455 000,00	3 455 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	4 364 331,83	3 455 000,00	3 455 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
иные выплаты в виде выплат на основании, вето	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пенсии, 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 и целевую поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты гражданам	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, вето	2300	850	200	141 429,00	51 000,00	51 000,00	
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	51 429,00	51 000,00	51 000,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	200				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	90 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, вето	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	013	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	023	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	034	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	010	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	2 823 467,83	2 419 000,00	2 508 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ, услуг, вето	2640	244	000	2 368 417,83	1 951 000,00	1 946 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	455 250,00	488 000,00	462 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, вето	2700	400	000				

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	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				
расчет в пользу средств субсидии	4010	610	610				
прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к началу 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	
1.	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X		2 872 667,83	2 419 000,00	2 508 000,00	
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 и/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		65 000,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		65 000,00			
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		2 788 667,83	2 419 000,00	2 508 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		975 672,02	1 018 000,00	1 107 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		975 672,02	1 018 000,00	1 107 000,00	
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 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		302 206,00			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		302 206,00			
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		1 480 789,81	1 401 000,00	1 401 000,00	
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		1 480 789,81	1 401 000,00	1 401 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 281 878,02	1 018 000,00	1 107 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26511	2022		1 281 878,02	1 018 000,00	1 107 000,00	
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1 480 789,81	1 401 000,00	1 401 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2022	26611	2022		1 480 789,81	1 401 000,00	1 401 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					



[Signature]
Подолина Е. В.
(подпись) (инициалы фамилия)

[Signature]
Борискина Наталья Юрьевна
(подпись) (инициалы фамилия)

[Signature]
Савельева И. А.
(подпись) (инициалы фамилия)

15 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (инициалы фамилия)

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 77" муниципального образования города Братска**

Расшифровка по выплатам на **2022 г.**

Дата печати: 15.09.2022г.

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		723 118,21	693 328,40	0,00	1 790,76	27 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		723 118,21	693 328,40	0,00	1 790,76	27 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		20 391 268,00	18 638 062,00	302 206,00	1 401 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 391 268,00	18 638 062,00	302 206,00	1 401 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	000	0,00	0,00	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	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	13 660 660,75	13 660 660,75	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	4 364 331,43	4 364 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	3 377,20	3 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	27 500,00	27 000,00	0,00	500,00	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	535 362,22	535 362,22	0,00	0,00	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	466 382,36	146 176,36	302 206,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	203 575,20	183 575,20	0,00	20 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	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	51 429,00	51 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	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	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	128 500,00	34 000,00	0,00	44 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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	114 478,24	114 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	70 789,81	1 000,00	0,00	41 790,76	27 999,05	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		21 114 386,21	19 331 390,40	302 206,00	1 402 790,76	77 999,05	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.