



УТВЕРЖАЮ
Руководитель исполнительно-распорядительного органа администрации
Муниципального образования город Братск (руководитель
исполнительно-распорядительного органа)

Кликов И. И.
18.10.21
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы)**
от "14" декабря 2022г.

Наименование структурного, функционального органа,
исполнительного органа и территориального управления

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Дата	Коды
по Сводному реестру	
главы по ОК	
по Сводному реестру	
ИФБ	
КВЕ	
по ОКЭИ	163

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на протяжении планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				учетный 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	21 117 492,00	17 437 000,00	17 526 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	130	20 765 286,00	17 437 000,00	17 526 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130				
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	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	15 264 286,00	16 036 000,00	16 125 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
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	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	552 208,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	302 208,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1430	150	155	30 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:							
прочие поступления	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	400	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	443				
в том числе:							
доходы от операций с активами	2000	000	000	21 840 010,21	17 437 000,00	17 526 000,00	
Расходы, всего:	2100	100	200	18 573 842,88	14 967 000,00	14 967 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	200	14 075 214,75	11 492 000,00	11 492 000,00	
оплата труда	2120	112	200	45 039,70	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 обязанностей	2140	119	200	4 453 588,43	3 455 000,00	3 455 000,00	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	200	4 453 588,43	3 455 000,00	3 455 000,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	200				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иной поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	296				
иные выплаты населению	2300	850	200	158 572,00	51 000,00	51 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	200	68 572,00	51 000,00	51 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	200				
иные налоги (исключенные из списка расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	200	90 000,00			
плата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	000	000				
прочие выплаты (сумма выплат на покупку товаров, работ, услуг)	2600	240	000	3 108 195,33	2 410 000,00	2 508 000,00	
услуги на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	200				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	2 458 593,81	1 931 000,00	1 946 000,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2650	247	000	651 601,52	488 000,00	562 000,00	
закупка энергетического ресурса	2700	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
Выплаты, уменьшающие доход, налог	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, налог	4000	000	000			
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			
Прочие выплаты, налог	4020	810	810			

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					за 2022 г. текущий финансовый год	за 2023 г. первый год планового периода	за 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, налог	26000	X		3 108 195,52	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 03.04.2013 № 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		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		3 043 195,52	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		1 260 199,52	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		1 260 199,52	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 78.1 Налогового 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		1 566 405,52	1 018 000,00	1 107 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26511	2022		1 566 405,52	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 N 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					

Начальник _____ (подпись) _____ (подпись)
Посадина Е. В.
директор филиала

Заместитель _____ (подпись) _____ (подпись)
Богданова Наталья Юрьевна
директор филиала

М.П. _____ (подпись) _____ (подпись)
Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись)
Савельев Н. А.
директор филиала

телефон: 848-207

№ 14 от 20.02.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

_____ (подпись) _____ (подпись)

Наименование учреждения:

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

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 14.12.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		723 118,21	693 328,40	0,00	1 790,76	27 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		21 117 492,00	19 364 286,00	302 206,00	1 401 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		21 117 492,00	19 364 286,00	302 206,00	1 401 000,00	50 000,00	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
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	13 976 214,75	13 976 214,75	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	4 453 589,43	4 453 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	34 787,70	34 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	27 545,60	27 045,60	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	736 314,22	736 314,22	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	502 415,06	180 209,06	302 206,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	222 670,40	202 670,40	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 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
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	68 572,00	68 572,00	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	109 523,81	39 734,00	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		21 840 510,21	20 057 514,40	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.