

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

Климов И. П.

28 ноября 20 22 г.
Дата утверждения

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

от "28" ноября 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
муниципального фонда и именованного учреждения

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.



Класс	
Дата	
по Обществу регистру	
Класс по ОК	
ИФНС	
по Обществу регистру	
ИПТ	
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на протяжении планового периода
				по плану	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	725 118,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	20 772 081,00	17 437 000,00	17 526 000,00	
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 платимых услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 380 475,00	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)							
доходы от оказания услуг, работ (131)	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	171	18 979 475,00	18 036 000,00	18 125 000,00	
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	352 206,00			
в том числе:	1410	150	152	302 206,00			
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	1580	000	000				
из них:	1581	510	000				
указанные остаток 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	21 455 796,21	17 437 000,00	17 526 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	18 189 031,88	14 967 000,00	14 967 000,00	
оплата труда	2110	111	200	13 779 660,75	11 492 000,00	11 492 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	45 039,70	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	4 364 331,43	3 455 000,00	3 455 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	4 364 331,43	3 455 000,00	3 455 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
содержание и иные выплаты специалистам, всего	2200	300	200				
общественные 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 специального фонда	2220	340	262				
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за 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	890	200	158 572,00	51 000,00	51 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	68 572,00	51 000,00	51 000,00	
иные налоги (включаемые 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, 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	3 108 195,33	2 419 000,00	2 308 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 464 125,33	1 931 000,00	1 946 000,00	
закупка нерезидентских ресурсов	2660	247	000	644 070,00	488 000,00	562 000,00	
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 бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3 128 195,33	2 419 000,00	2 508 000,00	
1.1.	в том числе:	09000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы 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		3 043 195,33	2 419 000,00	2 508 000,00	
1.5.1.	в том числе:	09000	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 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 других 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		1 566 405,32	1 018 000,00	1 107 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510			1 566 405,32	1 018 000,00	1 107 000,00	
2.1.1.	2022	26511	2022		1 566 405,32	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			1 480 789,81	1 401 000,00	1 401 000,00	
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					

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись) Пыцкина Е. В. (информация о подписи)

Заказчик: _____ (подпись) _____ (подпись) Бортукова Наталья Евгеньевна (информация о подписи)

М.П. Руководитель федеральной службы управления _____ (подпись) _____ (подпись) Савельева Светлана Н. А. (информация о подписи)



телефон 349-207
28 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись) _____ (информация о подписи)

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

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 28.11.2022г.

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
		20 732 681,00	18 979 475,00	302 206,00	1 401 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		20 732 681,00	18 979 475,00	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
на выплаты персоналу, всего:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	13 680 660,75	13 680 660,75	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	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	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, в том числе 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	126 500,00	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		21 456 799,21	19 672 803,40	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:

Бортушкова И.Ю.

Экономист Погодина Е.В.