



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

Юшков И.И.

18.08.2022 г.
(подпись)
август
(дата утверждения)

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

от "11" августа 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 57"
муниципального образования города Братска

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

Коды

381

Единица измерения: руб.

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	1 821 661,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	48 322 662,05	41 928 000,00	42 106 000,00	
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	47 084 762,00	41 928 000,00	42 106 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 339 000,00	4 339 000,00	4 339 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (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	42 745 762,00	37 589 000,00	37 767 000,00	
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	1 237 900,05			
в том числе:	1410	150	152	1 187 900,05			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 000,00			
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:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	000	000	50 144 323,96	41 928 000,00	42 106 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	42 468 653,38	35 444 000,00	35 444 000,00	
оплата труда	2110	111	200	32 129 143,73	27 236 000,00	27 236 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	68 000,00	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	10 271 509,65	8 188 000,00	8 188 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 271 509,65	8 188 000,00	8 188 000,00	
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	104 722,50	98 000,00	98 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	98 037,00	98 000,00	98 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	6 685,50			
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	7 570 948,08	5 478 200,00	5 505 200,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 777 148,08	5 478 200,00	5 505 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	793 800,00	907 800,00	1 058 800,00	
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			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на последующие плановые периоды
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 570 948,08	6 386 000,00	6 564 000,00	
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		160 000,00			
1.4.1	в том числе:	00000	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		160 000,00			
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		7 410 948,08	6 386 000,00	6 564 000,00	
1.5.1	в том числе:	00000	X					
1.5.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 717 796,74	2 047 000,00	2 225 000,00	
1.5.2.1	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 717 796,74	2 047 000,00	2 225 000,00	
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		1 187 900,05			
1.5.3.1	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 187 900,05			
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		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
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		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 905 696,79	2 047 000,00	2 225 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			2 905 696,79	2 047 000,00	2 225 000,00	
2.1.1	2022	26511	2022		2 905 696,79	2 047 000,00	2 225 000,00	
2.1.2	2023	26512	2023					
2.1.3	2024	26513	2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
3.1.1	2022	26611	2022		4 505 251,29	4 339 000,00	4 339 000,00	
3.1.2	2023	26612	2023					
3.1.3	2024	26613	2024					

Исполнитель

Красногорова А. В.
(подпись)

Заведующий

Александров Александр Александрович
(подпись)

М.П.

Руководитель учреждения

Савельева И.А.
(подпись)

Савельева И.А.
(расшифровка подписи)

номер 102-207

от 11

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 57" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 11.08.2022г.

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		1 821 661,91	1 704 410,62	0,00	54 508,80	62 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 821 661,91	1 704 410,62	0,00	54 508,80	62 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		48 322 662,05	42 745 762,00	1 187 900,05	4 339 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 322 662,05	42 745 762,00	1 187 900,05	4 339 000,00	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	32 029 143,73	32 029 143,73	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	10 271 509,65	10 271 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	51 905,90	51 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	53 000,00	48 000,00	0,00	5 000,00	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	969 481,12	968 481,12	0,00	1 000,00	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	1 705 663,19	372 115,62	1 175 047,57	150 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	365 594,10	199 094,10	0,00	135 000,00	31 500,00	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	98 037,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	6 684,38	6 684,38	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	376 000,00	134 000,00	0,00	192 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 804 852,48	0,00	12 852,48	3 792 000,00	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	151 830,00	131 830,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	150 621,29	39 370,00	0,00	88 508,80	22 742,49	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		50 144 323,96	44 450 172,62	1 187 900,05	4 393 508,80	112 742,49	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:

И.О. Руководитель

Подготовил:

Экономист

Красногорова А.В.