

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



Юшков И.Н.

(подпись) 31 декабря 2022 г.
(дата утверждения)

(Ф.И.О.) 20 22 г.

**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 образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 113"
муниципального образования города Братска

Коды

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

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. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 150 194,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	52 060 901,41	43 725 000,00	43 908 000,00	
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 платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 331 831,51	43 725 000,00	43 908 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 350 502,51	5 413 000,00	5 413 000,00	
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	46 981 329,00	38 312 000,00	38 495 000,00	
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	729 069,90			
в том числе:	1410	150	152	705 584,34			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	23 485,56			
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							
Расходы, всего:	2000	000	000	54 211 095,42	43 725 000,00	43 908 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	46 092 936,60	36 179 000,00	36 179 000,00	
оплата труда	2110	111	200	34 758 035,65	27 801 000,00	27 801 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	404 310,09	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	10 930 590,86	8 358 000,00	8 358 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 930 590,86	8 358 000,00	8 358 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	239 114,40			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	239 114,40			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200	239 114,40			
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	309 669,86	178 000,00	178 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	238 344,00	178 000,00	178 000,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	63 740,07			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	7 585,79			
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	7 569 374,56	7 368 000,00	7 551 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 207 181,57	6 314 500,00	6 332 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 362 192,99	1 053 500,00	1 218 500,00	
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			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		7 599 374,56	7 368 000,00	7 551 000,00	
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		114 909,75			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		114 909,75			
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		7 454 464,81	7 368 000,00	7 551 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 414 086,08	1 955 000,00	2 138 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 414 086,08	1 955 000,00	2 138 000,00	
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		468 419,94			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		468 419,94			
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		4 571 958,79	5 413 000,00	5 413 000,00	
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		4 571 958,79	5 413 000,00	5 413 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 882 506,02	1 955 000,00	2 138 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 882 506,02	1 955 000,00	2 138 000,00	
2.1.1.	2022	26511	2022		2 882 506,02	1 955 000,00	2 138 000,00	
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		4 571 958,79	5 413 000,00	5 413 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			4 571 958,79	5 413 000,00	5 413 000,00	
3.1.1.	2022	26611	2022		4 571 958,79	5 413 000,00	5 413 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					

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

Заведующий: _____ (подпись) Клименко Елена Аркадьевна _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения: _____ (подпись) Савельева И. А. _____ (расшифровка подписи)

номер телефона: 349-207
* 31 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 113" 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
		2 150 194,01	1 880 172,22	0,00	265 544,04	4 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		2 150 194,01	1 880 172,22	0,00	265 544,04	4 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 060 901,41	46 981 329,00	705 584,34	4 350 502,51	23 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		52 060 901,41	46 981 329,00	705 584,34	4 350 502,51	23 485,56	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
оплата труда	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	34 599 708,11	34 599 708,11	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	10 930 590,86	10 930 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	383 378,09	383 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	64 870,03	64 857,41	0,00	0,00	12,62	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	1 520 067,27	1 511 756,27	0,00	8 311,00	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	838 290,58	324 620,68	346 459,90	157 055,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	810 325,44	312 180,44	0,00	486 945,00	11 200,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (265)	265	237 164,40	0,00	237 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (266)	266	158 327,54	158 327,54	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	302 084,07	238 344,00	0,00	63 240,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	7 577,91	7 577,91	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	335 953,75	153 875,00	0,00	177 601,00	4 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 482 766,52	0,00	121 960,04	3 350 806,48	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	198 830,96	102 605,96	0,00	96 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	296 302,01	71 721,07	0,00	222 963,00	1 617,94	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		54 211 095,42	48 851 501,22	705 584,34	4 616 046,55	27 963,31	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.