



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель муниципального
бюджетного учреждения)
Юшков И.Н.
(Ф.И.О.)
06 " _____ декабря 2022 г.
(дата утверждения)

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

от "06" декабря 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 общеразвивающего вида № 99"
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	1 668 944,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	45 913 097,54	41 035 000,00	41 235 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от собственности	1200	130	130	45 533 446,00	41 035 000,00	41 235 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	5 129 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
в том числе:	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (131)	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	40 404 446,00	35 906 000,00	36 106 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	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	379 651,54			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	279 651,54			
в том числе:	1430	150	155	100 000,00			
субсидии на иные цели	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
безвозмездные перечисления (155)	1510	180	189				
прочие доходы, всего	1980	000	000				
в том числе:	1981	510	000				
прочие поступления	1900	400	400				
прочие поступления, всего	1910	440	443				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	000	000	47 582 041,80	41 035 000,00	41 235 000,00	
доходы от операций с активами, всего	2100	100	200	39 055 135,73	33 705 000,00	33 705 000,00	
в том числе:	2110	111	200	29 528 770,59	25 899 000,00	25 899 000,00	
доходы от операций с активами	2120	112	200	156 741,00	20 000,00	20 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2130	113	200				
оплата труда	2140	119	200	9 369 624,14	7 786 000,00	7 786 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	200	9 348 876,31	7 786 000,00	7 786 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	200	20 747,83			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	200	1 922,19			
на выплаты по оплате труда	2210	320	200	1 922,19			
на выплаты работникам	2211	321	200	1 922,19			
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340	262				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360	296				
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	2300	850	200	130 229,38	98 000,00	98 000,00	
иные выплаты населению	2310	851	200	130 224,00	98 000,00	98 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	200				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	200	5,38			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	000	000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2500	000	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2600	240	000	8 394 754,50	7 232 000,00	7 432 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630	243	200				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 882 173,24	6 106 500,00	6 127 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 512 581,26	1 125 500,00	1 304 500,00	
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:							
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				
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.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 394 754,50	7 232 000,00	7 432 000,00	
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		157 000,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		157 000,00			
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		8 237 754,50	7 232 000,00	7 432 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 731 102,96	2 103 000,00	2 303 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 731 102,96	2 103 000,00	2 303 000,00	
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		279 651,54			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		279 651,54			
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		5 227 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
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		5 227 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		3 010 754,50	2 103 000,00	2 303 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			3 010 754,50	2 103 000,00	2 303 000,00	
2.1.1.	2022	26511	2022		3 010 754,50	2 103 000,00	2 303 000,00	
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 227 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			5 227 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
3.1.1.	2022	26611	2022		5 227 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					

Исполнитель

И.С. Морозова

(подпись)

Морозова И. С.

(расшифровка подписи)

Заведующий

Епанова

(подпись)

Епанова Юлия Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Савельева

(подпись)

Савельева И.А.

(расшифровка подписи)

номер телефона

349-207

06

декабря

20 22

г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 99" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2022 г.

Дата печати: 06.12.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 668 944,26	1 530 578,64	0,00	138 365,06	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 668 944,26	1 530 578,64	0,00	138 365,06	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 913 097,54	40 404 446,00	279 651,54	5 129 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		45 913 097,54	40 404 446,00	279 651,54	5 129 000,00	100 000,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	29 404 057,43	29 404 057,43	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	9 348 876,31	9 348 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	142 341,00	142 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	77 339,55	68 339,55	0,00	9 000,00	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	1 719 682,60	1 695 582,60	0,00	24 100,00	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	817 273,73	402 622,64	237 081,72	79 569,37	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	622 337,10	354 037,10	0,00	268 300,00	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	1 922,19	1 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (265)	265	9 054,08	9 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (266)	266	136 406,91	136 406,91	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	130 224,00	130 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	5,38	5,38	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	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	146 500,56	81 900,00	0,00	64 600,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 587 934,88	0,00	42 569,82	4 545 365,06	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	178 499,08	112 068,45	0,00	66 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	228 587,00	47 587,00	0,00	179 000,00	2 000,00	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		47 582 041,80	41 935 024,64	279 651,54	5 267 365,06	100 000,56	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

Епанова

Подготовил:

Морозова

Экономист

Морозова И.С.