

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

Олекминский И.Ю.

(подпись) (Ф.И.О.)
" 14 " декабря 20 21 г.
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "14" декабря 2021г.

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функция и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 45"
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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	124 587,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	46 064 496,24	34 368 600,00	31 179 800,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	120				
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	45 173 171,90	34 353 600,00	31 164 800,00	
в том числе:	1210	130	131	3 983 459,90	4 100 000,00	4 100 000,00	
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	41 189 712,00	30 253 600,00	27 064 800,00
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	891 324,34	15 000,00	15 000,00
в том числе:	1430	150	152			
безвозмездные перечисления (155)						
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	139 632,25	15 000,00	15 000,00
субсидии на иные цели	1410	150	152	751 692,09		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			
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						
Расходы, всего:	2000	000	000	46 189 083,34	34 368 600,00	31 179 800,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	38 088 466,28	28 471 600,00	25 282 800,00
оплата труда	2110	111	200	29 092 495,79	21 864 347,00	19 415 192,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	308 811,70	22 340,00	22 340,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	8 687 158,79	6 584 913,00	5 845 268,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	8 687 158,79	6 584 913,00	5 845 268,00
на иные выплаты работникам	2142	100	200			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	16 747,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	16 747,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200	16 747,00		
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	241 755,82	138 000,00	138 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	239 652,00	138 000,00	138 000,00
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	2 103,82		
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	7 842 114,24	5 759 000,00	5 759 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 168 062,23	4 763 630,00	4 763 630,00	
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				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 674 052,01	995 370,00	995 370,00	
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	000				
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	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 842 114,24	5 759 000,00	5 759 000,00	
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	170 571,26			
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X	170 571,26			
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	7 671 542,98	5 759 000,00	5 759 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 690 426,44	1 659 000,00	1 659 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 690 426,44	1 659 000,00	1 659 000,00	
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	734 945,09		
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X			
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	734 945,09		
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	4 246 171,45	4 100 000,00	4 100 000,00
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	4 246 171,45	4 100 000,00	4 100 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 425 641,53	1 659 000,00	1 659 000,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510				
2.1.1.	2021	26511	2021	3 425 641,53	1 659 000,00	1 659 000,00
2.1.2.	2022	26512	2022			
2.1.3.	2023	26513	2023			
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	4 246 171,45	4 100 000,00	4 100 000,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610				
3.1.1.	2021	26611	2021	4 246 171,45	4 100 000,00	4 100 000,00
3.1.2.	2022	26612	2022			
3.1.3.	2023	26613	2023			

Исполнитель _____ (подпись) Шмакова С. Н. (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (подпись) Солодилова Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

М.П. _____ (подпись) Савельева И.А. (расшифровка подписи)

номер телефона 349-241

" 14 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 45" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2021 г.

Дата печати: 14.12.2021г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		124 587,10	7,80	0,00	116 540,10	8 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		124 587,10	7,80	0,00	116 540,10	8 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 064 496,24	41 189 712,00	751 692,09	3 983 459,90	139 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		46 064 496,24	41 189 712,00	751 692,09	3 983 459,90	139 632,25	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 штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	28 970 858,00	28 970 858,00	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	8 687 158,79	8 687 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	214	292 747,70	292 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	53 162,40	53 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 035 714,54	2 033 214,54	0,00	2 500,00	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	828 223,15	252 778,06	505 445,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	430 741,42	233 741,42	0,00	185 000,00	12 000,00	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
прочие работы, 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
социальное обеспечение (265)	265	16 747,00	0,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	266	123 977,79	123 977,79	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	239 652,00	239 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	2 103,82	2 103,82	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	230 776,00	60 366,00	0,00	125 410,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 761 500,00	0,00	229 500,00	3 532 000,00	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	250 275,28	162 275,28	0,00	35 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	209 855,45	77 684,00	0,00	94 500,00	37 671,45	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		46 189 083,34	41 189 719,80	751 692,09	4 100 000,00	147 671,45	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

Сорокина

Подготовил:

Экономист

Шмакова С.Н.