



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

Юшков И.Н.
(Ф.И.О.)
09.09.2022
(дата утверждения)

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

от "07" сентября 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 № 45"
муниципального образования города Братска

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	483

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический кол	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	1 653 785,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	44 807 357,90	41 189 000,00	41 421 000,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1200	130	130	44 273 162,00	41 174 000,00	41 406 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
в том числе:	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	131	40 233 162,00	37 134 000,00	37 366 000,00	
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	534 195,90	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	469 195,90			
в том числе:	1430	150	155	65 000,00	15 000,00	15 000,00	
субсидии на иные цели	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
безвозмездные перечисления (155)	0000	000	000				
прочие доходы, всего	1510	180	189				
в том числе:	1900	440	440				
прочие поступления	1910	440	443				
доходы от операций с активами, всего	1980	000	000				
в том числе:	1981	510	000				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	000	000	46 461 143,58	41 189 000,00	41 421 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	39 276 649,03	34 717 000,00	34 717 000,00	
оплата труда	2110	111	200	29 788 723,37	26 677 000,00	26 677 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	14 595,00	20 000,00	20 000,00	
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	9 473 330,66	8 020 000,00	8 020 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 473 330,66	8 020 000,00	8 020 000,00	
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	135 775,00	179 000,00	179 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	135 765,00	179 000,00	179 000,00	
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	10,00			
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	7 048 719,55	6 293 000,00	6 525 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 609 868,55	4 916 750,00	4 933 750,00	

закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 438 851,00	1 376 250,00	1 591 250,00	
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	Классификация 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		7 048 719,55	6 293 000,00	6 525 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	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), планируемыми к заключению 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		270 000,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		270 000,00			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 778 719,55	6 293 000,00	6 525 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 118 354,42	2 253 000,00	2 485 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 118 354,42	2 253 000,00	2 485 000,00	
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		469 195,90			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		469 195,90			
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		4 191 169,23	4 040 000,00	4 040 000,00	
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		4 191 169,23	4 040 000,00	4 040 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 587 550,32	2 253 000,00	2 485 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 587 550,32	2 253 000,00	2 485 000,00	
2.1.1.	2022	26511	2022		2 587 550,32	2 253 000,00	2 485 000,00	
2.1.2.	2023	26512	2023					
2.1.3.	2024	26513	2024					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 191 169,23	4 040 000,00	4 040 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			4 191 169,23	4 040 000,00	4 040 000,00	
3.1.1.	2022	26611	2022		4 191 169,23	4 040 000,00	4 040 000,00	
3.1.2.	2023	26612	2023					
3.1.3.	2024	26613	2024					

Исполнитель  Морозова И. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий  Солодилова Наталья Владимировна
МБДОУ «ДСКБ № 45» (подпись) (расшифровка подписи)

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

номер телефона 349-207

" 07 " сентября 20 22 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 2022 г.

Дата печати: 07.09.2022г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		1 653 785,68	1 566 116,45	0,00	72 334,43	15 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		1 653 785,68	1 566 116,45	0,00	72 334,43	15 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 807 357,90	40 233 162,00	469 195,90	4 040 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		44 807 357,90	40 233 162,00	469 195,90	4 040 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	29 618 433,37	29 618 433,37	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	9 473 330,66	9 473 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	1 561 852,19	1 558 352,19	0,00	3 500,00	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	463 089,13	213 588,23	191 500,90	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	475 509,00	320 509,00	0,00	125 000,00	30 000,00	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
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	170 290,00	170 290,00	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	135 765,00	135 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	10,00	10,00	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	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	247 334,80	104 000,00	0,00	128 000,00	15 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	3 828 029,43	0,00	277 695,00	3 550 334,43	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	150 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	207 500,00	30 000,00	0,00	157 500,00	20 000,00	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		46 461 143,58	41 799 278,45	469 195,90	4 112 334,43	80 334,80	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 *Соловьева*

Подготовил: *Морозова*

Экономист Морозова И.С.