Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования города Братска

УТВЕРЖДАЮ

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

Олекминский И.Ю.

(подпись) (Ф.И.О.)

"25" октября 20 21 г.

(дата утверждения)

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

от "25" октября 2021г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Братска	глава по БК
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 99" муниципального образования города Братска	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			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				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	179 881,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	39 787 353,23	35 828 900,00	32 613 600,00	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 434 060,45	35 828 900,00	32 613 600,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	5 212 438,45	5 391 000,00	5 391 000,00	
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	34 221 622,00	30 437 900,00	27 222 600,00	
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: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
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	353 292,78			
в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	25 005,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	328 287,78			
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				

том числе: доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего:	2000	000	000	39 967 234,27	35 828 900,00	32 613 600,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	31 740 266,09	28 707 900,00	25 492 600,00	
оплата труда	2110	111	200	24 371 728,85	22 045 837,00	19 576 329,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	62 518,00	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	7 306 019,24	6 639 723,00	5 893 931,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	7 306 019,24	6 639 723,00	5 893 931,00	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	33 007,90			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	33 007,90			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200	33 007,90			
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	198 517,92	74 000,00	74 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	195 693,00	74 000,00	74 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	1 275,57			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	1 549,35			
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	7 995 442,36	7 047 000,00	7 047 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 769 560,83	6 180 040,00	6 180 040,00	
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	1 225 881,53	866 960,00	866 960,00	
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	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			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				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	7 995 442,36	7 047 000,00	7 047 000,00	
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				

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	5 370,76			
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X	5 370,76			
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	7 990 071,60	7 047 000,00	7 047 000,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 280 286,72	1 656 000,00	1 656 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 280 286,72	1 656 000,00	1 656 000,00	
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	295 279,88			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	295 279,88			
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	5 414 505,00	5 391 000,00	5 391 000,00	
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	5 414 505,00	5 391 000,00	5 391 000,00	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	X	2 575 566,60	1 656 000,00	1 656 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2 575 566,60	1 656 000,00	1 656 000,00	
2.1.1.	2021	26511	2021	2 575 566,60	1 656 000,00	1 656 000,00	
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	5 414 505,00	5 391 000,00	5 391 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		5 414 505,00	5 391 000,00	5 391 000,00	
3.1.1.	2021	26611	2021	5 414 505,00	5 391 000,00	5 391 000,00	
3.1.2.	2022	26612	2022				
3.1.3.	2023	26613	2023				

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Альмова О. А. (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (должность) _____ (подпись) Епанова Юлия Владимировна (расшифровка подписи)

М.П.

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

номер телефона 349-241

" 25 " октября 20 21 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 2021 г.

Дата печати: 25.10.2021г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		179 881,04	43,92	0,00	178 561,55	1 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на		**179 881,04**	**43,92**	**0,00**	**178 561,55**	**1 275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		39 787 353,23	34 221 622,00	328 287,78	5 212 438,45	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		**39 787 353,23**	**34 221 622,00**	**328 287,78**	**5 212 438,45**	**25 005,00**	**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
налог на имущество организаций и земельный налог	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	24 284 299,00	24 284 299,00	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	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	7 306 019,24	7 306 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (214)	214	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	52 929,00	51 429,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	1 395 521,29	1 394 021,29	0,00	1 500,00	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	674 849,09	197 946,71	250 962,38	225 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	525 598,48	324 138,48	0,00	201 460,00	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
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	33 007,90	0,00	33 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение (266)	266	89 769,85	89 769,85	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	196 968,57	195 693,00	0,00	0,00	1 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	1 549,35	1 549,35	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	163 081,95	77 764,95	0,00	85 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	7 023,00	0,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	4 758 317,50	0,00	44 317,50	4 714 000,00	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	120 540,05	72 235,05	0,00	23 300,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	291 100,00	180 000,00	0,00	111 100,00	0,00	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		**39 967 234,27**	**34 221 665,92**	**328 287,78**	**5 391 000,00**	**26 280,57**	**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 Альмова О.А.