УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Детский сад № 32 "Почемучка"
(наименование должности)
Г.В. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 2022 г.

Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 26 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 32 "Почемучка" города Обнинска

ИНН / КПП: 4025074160 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса: *2Ю2661*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации [2]	Аналитический код [3]	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	**x**	**x**	**x**	**58 950 742,00**	**59 383 242,00**	**59 725 075,00**

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации [2]	Аналитический код [3]	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	**А 01 1 02 10000**	х	130	10 883 822,00	11 196 322,00	11 492 155,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	**А 0110 01 16020**	х	130	26 135 245,00	26 135 245,00	26 135 245,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	**А 01 1 02 S6040**	х	130	9 087 667,00	9 087 667,00	9 087 667,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	**Б 01 1 04 10000**	х	152	880 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	**П 00 0 00 00000**	х	130	11 964 008,00	11 964 008,00	11 964 008,00
Расходы, всего:	**х**	**х**	**х**	**58 950 742,00**	**59 383 242,00**	**59 725 075,00**
в том числе: **Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности	**А 01 1 02 10000**	**х**	**х**	**10 883 822,00**	**11 196 322,00**	**11 492 155,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	*1 207 674,00*	*1 207 674,00*	*1 207 674,00*
в том числе:оплата труда		111	211	917 553,00	917 553,00	917 553,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	280 121,00	280 121,00	280 121,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	*9 663 148,00*	*9 975 648,00*	*10 271 481,00*
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	6 063 148,00	6 063 148,00	6 063 148,00
в том числе: услуги связи		244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации [2]	Аналитический код [3]	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
прочие работы, услуги		244	226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 283 148,00	2 283 148,00	2 283 148,00
коммунальные услуги		247	223	3 600 000,00	3 912 500,00	4 208 333,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
в том числе: уплата налога на имущество организаций и змельного		851	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00
уплата иных платежей		853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования	**А 011 0116020**	**x**	**x**	**26 135 245,00**	**26 135 245,00**	**26 135 245,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	*25 873 893,00*	*25 873 893,00*	*25 873 893,00*
в том числе: оплата труда		111	211	19 822 422,00	19 822 422,00	19 822 422,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	6 001 471,00	6 001 471,00	6 001 471,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	*261 352,00*	*261 352,00*	*261 352,00*
увеличение стоимости основных средств		244	310	261 352,00	261 352,00	261 352,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	**А 01 1 02 S6040**	**x**	**x**	**9 087 667,00**	**9 087 667,00**	**9 087 667,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	*9 087 667,00*	*9 087 667,00*	*9 087 667,00*
в том числе: оплата труда		111	211	6 949 775,00	6 949 775,00	6 949 775,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 107 892,00	2 107 892,00	2 107 892,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации [2]	Аналитический код [3]	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы за счет целевых субсидий		**x**	**x**			
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	**Б 01 1 04 10000**			**880 000,00**	**1 000 000,00**	**1 046 000,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	*880 000,00*	*1 000 000,00*	*1 046 000,00*
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	880 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	880 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	**П 00 0 00 00000**	**x**	**x**	**11 964 008,00**	**11 964 008,00**	**11 964 008,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	*1 991 123,00*	*1 991 123,00*	*1 991 123,00*
в том числе: оплата труда		111	211	1 529 280,00	1 529 280,00	1 529 280,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	461 843,00	461 843,00	461 843,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	*9 972 885,00*	*9 972 885,00*	*9 972 885,00*
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	9 972 885,00	9 972 885,00	9 972 885,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 885,00	6 885,00	6 885,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**x**	**x**	**x**	**x**	**20 777 385,00**	**21 209 885,00**	**21 551 718,00**
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x						
		2022						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				20 777 385,00	21 209 885,00	21 551 718,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x				20 777 385,00	21 209 885,00	21 551 718,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2023	А0110210000	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	транспортные расходы	2023	А0110210000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2023	А0110210000	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	А0110210000	244	225	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	прочие работы, услуги	2023	А0110210000	244	226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	А0110210000	244	340	2 283 148,00	2 283 148,00	2 283 148,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	А0110116020	244	310	261 352,00	261 352,00	261 352,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	Б0110410000	244	225	880 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	П0000000000	244	225	6 885,00	6 885,00	6 885,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	П0000000000	244	340	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00
	коммунальные услуги	2023	А0110210000	247	223	3 600 000,00	3 912 500,00	4 208 333,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ детский сад № 32 "Почемучка" _____ Г.В. Зорина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 1-ой категории А.Х. Гульчак (48458) 3 80 46
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

от "26" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города в сфере образования-начальник Управления общего образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Т.В. Волнистова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.