

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ "Детский сад № 31" Забава"
 (наименование должности)
Захарова Н.А.
 Захарова Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29 декабря" 2022 г.

**План 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 №31 «Забава» города Обнинска

ИНН / КПП

4025081947/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2981

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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		3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x	x		x	x
		x			x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Доходы, всего:	х	х	х	41 242 040,00	41 669 540,00	42 011 373,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	х	130	6 488 478,00	6 800 978,00	7 096 811,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110116020	х	130	18 814 771,00	18 814 771,00	18 814 771,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6040	х	130	4 998 668,00	4 998 668,00	4 998 668,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	х	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	х	152	885 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	P0000000000	х	130	9 855 123,00	9 855 123,00	9 855 123,00
Расходы, всего:	х	х	х	41 242 040,00	41 669 540,00	42 011 373,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	х	х	6 488 478,00	6 800 978,00	7 096 811,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	908 734,00	908 734,00	908 734,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	687 952,00	687 952,00	687 952,00
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	210 782,00	210 782,00	210 782,00

427 500,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 570 744,00	5 883 244,00	6 179 077,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	3 370 744,00	3 370 744,00	3 370 744,00
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
коммунальные услуги		244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 190 744,00	1 190 744,00	1 190 744,00
коммунальные услуги		247	223	2 200 000,00	2 512 500,00	2 808 333,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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 дошкольного образования	A0110116020	x	x	18 814 771,00	18 814 771,00	18 814 771,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	18 626 623,00	18 626 623,00	18 626 623,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	14 206 162,00	14 206 162,00	14 206 162,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	4 320 461,00	4 320 461,00	4 320 461,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	188 148,00	188 148,00	188 148,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	188 148,00	188 148,00	188 148,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6040	x	x	4 998 668,00	4 998 668,00	4 998 668,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	4 998 668,00	4 998 668,00	4 998 668,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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: оплата труда						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	3 819 223,00	3 819 223,00	3 819 223,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы за счет целевых субсидий		119	213	1 159 445,00	1 159 445,00	1 159 445,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования		x	x	885 000,00	1 200 000,00	1 246 000,00
	Б0110410000					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	885 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	<i>ред</i>			885 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	885 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях		244	225	885 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
	Б1120110000	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	x	x	9 855 123,00	9 855 123,00	9 855 123,00
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	1 509 280,00	1 509 280,00	1 509 280,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	7 864 000,00	7 864 000,00	7 864 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	7 864 000,00	7 864 000,00	7 864 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 864 000,00	6 864 000,00	6 864 000,00

14 707 892,00

15 135 392,00

15 477 225,00

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	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	14 707 892,00	15 135 392,00	15 477 225,00
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	x	x	x	14 707 892,00	15 135 392,00	15 477 225,00
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				14 707 892,00	15 135 392,00	15 477 225,00
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				14 707 892,00	15 135 392,00	15 477 225,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2022	A0110210000	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	транспортные расходы	2022	A0110210000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0110210000	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A0110210000	244	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	прочие работы, услуги	2022	A0110210000	244	226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0110116020	244	340	1 190 744,00	1 190 744,00	1 190 744,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	B1120110000	244	310	188 148,00	188 148,00	188 148,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	B0110410000	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	P0000000000	244	340	885 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0110210000	247	223	7 864 000,00	7 864 000,00	7 864 000,00
2.2	коммунальные услуги	2022				2 200 000,00	2 512 500,00	2 808 333,00
	по договорам, планируемым к заключению в	2022						
	в том числе по году начала закупки:	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 31 "Забавка"

Н.А. Захарова

Исполнитель начальник отдела

(должность)

(подпись)

О.В. Зыкова

(расшифровка подписи)

8(48439)7-92-10

(телефон)

"26 " декабря

2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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.

