



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 31" Забава"

(наименование должности)

Захарова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " " декабря 2023 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	40 764 091,00	41 142 007,00	41 455 340,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	130	6 380 395,00	6 658 311,00	6 771 644,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A011016310	x	130	18 601 229,00	18 601 229,00	18 601 229,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6320	x	130	5 118 555,00	5 118 555,00	5 118 555,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	x	152	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	x	152	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П0000000000	x	130	9 863 912,00	9 863 912,00	9 863 912,00
Расходы, всего:	x	x	x	40 764 091,00	41 142 007,00	41 455 340,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение муниципального задания на дошкольное образование и поддержку деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	x	6 380 395,00	6 658 311,00	6 771 644,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	857 758,00	857 758,00	857 758,00
в том числе: оплата труда		111	211	648 800,00	648 800,00	648 800,00
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	198 958,00	198 958,00	198 958,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 513 637,00	5 791 553,00	5 904 886,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	3 613 637,00	3 613 637,00	3 613 637,00
в том числе: услуги связи		244	221	63 800,00	63 800,00	63 800,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	410 000,00	410 000,00	410 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 379 837,00	1 379 837,00	1 379 837,00
коммунальные услуги		247	223	1 900 000,00	2 177 916,00	2 291 249,00
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	A011016310	x	x	18 601 229,00	18 601 229,00	18 601 229,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	18 415 216,00	18 415 216,00	18 415 216,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: оплата труда		111	211	14 043 791,00	14 043 791,00	14 043 791,00
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	4 271 425,00	4 271 425,00	4 271 425,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	186 013,00	186 013,00	186 013,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	186 013,00	186 013,00	186 013,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6320	x	x	5 118 555,00	5 118 555,00	5 118 555,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	5 118 555,00	5 118 555,00	5 118 555,00
в том числе: оплата труда		111	211	3 906 302,00	3 906 302,00	3 906 302,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 187 253,00	1 187 253,00	1 187 253,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	Б0110410000			800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	Б1120110000	x		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	x	x	9 863 912,00	9 863 912,00	9 863 912,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	283 315,00	283 315,00	283 315,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	207 600,00	207 600,00	207 600,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		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	65 715,00	65 715,00	65 715,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	9 580 597,00	9 580 597,00	9 580 597,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	9 580 597,00	9 580 597,00	9 580 597,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310	151 885,00	151 885,00	151 885,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 428 712,00	9 428 712,00	9 428 712,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительно й классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	х	16 080 247,00	16 458 163,00	16 771 496,00
1.	в том числе:	х						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона							
	...	2024						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х				16 080 247,00	16 458 163,00	16 771 496,00
2.1	в том числе:	х				16 080 247,00	16 458 163,00	16 771 496,00
	по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2024	A0110210000	244	221	63 800,00	63 800,00	63 800,00
	транспортные расходы	2024	A0110210000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0110210000	244	223	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0110210000	244	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	прочие работы, услуги	2024	A0110210000	244	226	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0110210000	244	340	1 379 837,00	1 379 837,00	1 379 837,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A011016310	244	310	186 013,00	186 013,00	186 013,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	Б 1120110000	244	310	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	Б0110410000	244	225	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	П0000000000	244	340	9 580 597,00	9 580 597,00	9 580 597,00
	коммунальные услуги	2024	A0110210000	247	223	1 900 000,00	2 177 916,00	2 291 249,00
2.2	по договорам, планиваемым к заключению в	х						
	в том числе по году начала закупки:							
	...							

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительно й классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 31 "Забава"
(должность)

Захарова
(подпись)

Н.А.Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер
(должность)

Рябова
(подпись)

М.В.Рябова

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города в сфере образования-
начальник Управления общего образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Волнистова
Т.В.Волнистова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.