

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка"
 (наименование должности)



Светлакова О.О.
 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 "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" города Обнинска

ИНН / КПП

4025460046/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0050

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		3	x		x	x
Доходы, всего:		x	x	44 294 500,00	44 607 000,00	44 902 833,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации 2	Аналитический код 3	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	130	7 947 579,00	8 260 079,00	8 555 912,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110116020	x	130	21 826 136,00	21 826 136,00	21 826 136,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A0102S6040	x	130	5 951 336,00	5 951 336,00	5 951 336,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	x	152	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П0000000000	x	130	8 569 449,00	8 569 449,00	8 569 449,00
Расходы, всего:	x	x	x	44 294 500,00	44 607 000,00	44 902 833,00
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	x	x	7 947 579,00	8 260 079,00	8 555 912,00
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 177 835,00	1 177 835,00	1 177 835,00
В том числе:						
оплата труда		111	211	894 635,00	894 635,00	894 635,00
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	273 200,00	273 200,00	273 200,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 760 744,00	7 073 244,00	7 369 077,00
В том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	4 360 744,00	4 360 744,00	4 360 744,00
В том числе:						
услуги связи		244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 190 744,00	1 190 744,00	1 190 744,00
коммунальные услуги		247	223	2 400 000,00	2 712 500,00	3 008 333,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	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	х	х	21 826 136,00	21 826 136,00	21 826 136,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	21 607 875,00	21 607 875,00	21 607 875,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	16 494 910,00	16 494 910,00	16 494 910,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу		112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	5 011 965,00	5 011 965,00	5 011 965,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	218 261,00	218 261,00	218 261,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	218 261,00	218 261,00	218 261,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления приюмотра и ухода за детьми	A01102S6040	х	х	5 951 336,00	5 951 336,00	5 951 336,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	5 951 336,00	5 951 336,00	5 951 336,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	4 545 419,00	4 545 419,00	4 545 419,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие выплаты персоналу		112	266	500,00	500,00	500,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 380 417,00	1 380 417,00	1 380 417,00
Расходы за счет целевых субсидий		х	х	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	Б0110410000	200	х	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:		244	х	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	225	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П1 0000000000	х	х	8 569 449,00	8 569 449,00	8 569 449,00
в том числе:		100	х	800 892,00	800 892,00	800 892,00
на выплаты персоналу, всего		111	211	614 125,00	614 125,00	614 125,00
в том числе:		111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	213	185 767,00	185 767,00	185 767,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	х	7 768 557,00	7 768 557,00	7 768 557,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	х	7 768 557,00	7 768 557,00	7 768 557,00
в том числе:		244	х	7 768 557,00	7 768 557,00	7 768 557,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	340	7 768 557,00	7 768 557,00	7 768 557,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 768 557,00	7 768 557,00	7 768 557,00

14 747 562,00 15 060 062,00 15 355 895,00

0,00

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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	х	14 747 562,00	15 060 062,00	15 355 895,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х						
	...							
	...							
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				14 747 562,00	15 060 062,00	15 355 895,00
2.1	в том числе:	х						
	по контрактам, планируемым 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	2023	A0110210000	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	транспортные расходы	2023	A0110210000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2023	A0110210000	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A0110210000	244	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	прочие работы, услуги	2023	A0110210000	244	226	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A0110210000	244	340	1 190 744,00	1 190 744,00	1 190 744,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	A0110116020	244	310	218 261,00	218 261,00	218 261,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	B0110410000	244	225	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	P0000000000	244	340	7 768 557,00	7 768 557,00	7 768 557,00
	коммунальные услуги	2023	A0110210000	247	223	2 400 000,00	2 712 500,00	3 008 333,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х						
	в том числе по году начала закупки:							
	...							
	...							

№ 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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ "ДР - детский сад "Сказка"

(должность)

Светлакова О.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер

(должность)

Агеевичкина М.В.

(484) 397-92-07

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Волнистова Т.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 " декабря 2022 г.

