

Ва 111 от 18.12.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "ЦРР" детский сад № "Россиянка"
(наименование должности)



Федорова С.О.

(подпись) (расшифровка подписи)
" " декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2023 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 «Центр развития ребенка – детский сад "Россиянка "города Обнинска

ИНН / КПП

4025074210/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2811

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

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
Доходы, всего:	х	х	х	46 813 104,00	47 291 020,00	47 304 353,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 0110210000	х	130	8 270 235,00	8 548 151,00	8 661 484,00
Субсидия на выполнение муниципального задания обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A 0110116310	х	130	22 035 269,00	22 035 269,00	22 035 269,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 01102S6320	х	130	5 497 980,00	5 497 980,00	5 497 980,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 01110410000	х	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	х	152	0,00	200 000,00	0,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	х	130	10 009 620,00	10 009 620,00	10 009 620,00
Расходы, всего:	х	х	х	46 813 104,00	47 091 020,00	47 304 353,00
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	A 0110210000	х	х	8 270 235,00	8 548 151,00	8 661 484,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	949 158,00	949 158,00	949 158,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	719 000,00	719 000,00	719 000,00
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	220 158,00	220 158,00	220 158,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	7 312 077,00	7 589 993,00	7 703 326,00

277 916,00 391 249,00

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:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	4 112 077,00	4 112 077,00	4 112 077,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	580 000,00	580 000,00	580 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 722 077,00	1 722 077,00	1 722 077,00
коммунальные услуги		247	223	3 200 000,00	3 477 916,00	3 591 249,00
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		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	A 0110116310	x	x	22 035 269,00	22 035 269,00	22 035 269,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	21 814 916,00	21 814 916,00	21 814 916,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	16 754 928,00	16 754 928,00	16 754 928,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	5 059 988,00	5 059 988,00	5 059 988,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	220 353,00	220 353,00	220 353,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	220 353,00	220 353,00	220 353,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	220 353,00	220 353,00	220 353,00

277 916,00 391 249,00

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
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 01102S6320	x	x	5 497 980,00	5 497 980,00	5 497 980,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	5 497 980,00	5 497 980,00	5 497 980,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	4 212 719,00	4 212 719,00	4 212 719,00
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	1 275 261,00	1 275 261,00	1 275 261,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	x		0,00	200 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	200 000,00	0,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	0,00	200 000,00	0,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 0110410000	200	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	II 00 0 00 00000	x	x	10 009 620,00	10 009 620,00	10 009 620,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	3 528 420,00	3 528 420,00	3 528 420,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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	818 420,00	818 420,00	818 420,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 481 200,00	6 481 200,00	6 481 200,00

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:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	6 481 200,00	6 481 200,00	6 481 200,00
коммунальные услуги		244	223		0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 481 200,00	6 481 200,00	6 481 200,00

15 013 630,00 15 291 546,00

15 504 879,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 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	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x		x	15 013 630,00	15 291 546,00	15 504 879,00
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				15 013 630,00	15 291 546,00	15 504 879,00
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				15 013 630,00	15 291 546,00	15 504 879,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2024	A 0110210000	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	транспортные услуги	2024	A 0110210000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2024	A 0110210000	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A 0110210000	244	225	580 000,00	580 000,00	580 000,00
	прочие работы, услуги	2024	A 0110210000	244	226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A 0110210000	244	340	1 722 077,00	1 722 077,00	1 722 077,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A 0110116310	244	310	220 353,00	220 353,00	220 353,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B 0110410000	244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П 0000000000	244	225	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	2024	П 0000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	2024	П 0000000000	244	226	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	П 0000000000	244	310	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	П 0000000000	244	340	6 481 200,00	6 481 200,00	6 481 200,00
	коммунальные услуги	2024	A 0110210000	247	223	3 200 000,00	3 477 916,00	3 591 249,00

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной 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	6	7	8	9
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: ¹⁰							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий МБДОУ "Россиянка"
(должность)

С.О.Федорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Абдуллоева И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи) (84839) 7-92-10

(телефон)

" " 12

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.В.Волнистова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

12

2023 г.