

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Заведующий МБДОУ "ЦРР- детский сад № "Россиянка"
(наименование должности)



Федорова С.О.
) (расшифровка подписи)
"26" 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 «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 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

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:	x	x	x	43 508 856.00	43 761 356.00	44 103 189.00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 0110210000	x	130	7 634 895.00	7 947 395.00	8 243 228.00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A 0110116020	x	130	19 233 280.00	19 233 280.00	19 233 280.00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 0 1102S6040	x	130	5 369 202.00	5 369 202.00	5 369 202.00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 01110410000	x	152	1 060 000.00	1 000 000.00	1 046 000.00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	x	130	10 211 479.00	10 211 479.00	10 211 479.00
Расходы, всего:	x	x	x	43 508 856.00	43 761 356.00	44 103 189.00
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	x	x	7 634 895.00	7 947 395.00	8 243 228.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	998 803.00	998 803.00	998 803.00
в том числе:						
оплата труда		111	211	757 130.00	757 130.00	757 130.00
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	231 673.00	231 673.00	231 673.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 627 092.00	6 939 592.00	7 235 425.00

312 500.00 608 333.00

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: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	3 927 092.00	3 927 092.00	3 927 092.00
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	550 000.00	550 000.00	550 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	660 000.00	660 000.00	660 000.00
прочие работы, услуги		244	226	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 407 092.00	1 407 092.00	1 407 092.00
коммунальные услуги		247	223	2 700 000.00	3 012 500.00	3 308 333.00
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		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 0110116020	x	x	19 233 280.00	19 233 280.00	19 233 280.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	19 040 947.00	19 040 947.00	19 040 947.00
в том числе:						
оплата труда		111	211	14 584 383.00	14 584 383.00	14 584 383.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 000.00	40 000.00	40 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	4 416 564.00	4 416 564.00	4 416 564.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	192 333.00	192 333.00	192 333.00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	192 333.00	192 333.00	192 333.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	192 333.00	192 333.00	192 333.00

312 500.00 608 333.00

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
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	А 01102S6040	х	х	5 369 202.00	5 369 202.00	5 369 202.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	5 369 202.00	5 369 202.00	5 369 202.00
в том числе: оплата труда		111	211	4 113 811.00	4 113 811.00	4 113 811.00
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	1 245 391.00	1 245 391.00	1 245 391.00
Расходы за счет целевых субсидий		х	х	1 060 000.00	1 000 000.00	1 046 000.00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	Б 0110410000	200	х	1 060 000.00	1 000 000.00	1 046 000.00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	1 060 000.00	1 000 000.00	1 046 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 060 000.00	1 000 000.00	1 046 000.00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000	х	х	10 211 479.00	10 211 479.00	10 211 479.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	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	х	6 683 059.00	6 683 059.00	6 683 059.00

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: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	6 683 059.00	6 683 059.00	6 683 059.00
коммунальные услуги		244	223	1 859.00	1 859.00	1 859.00
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	200 000.00	200 000.00	200 000.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 481 200.00	6 481 200.00	6 481 200.00

14 562 484.00 14 814 984.00

15 156 817.00