

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



Скиртач Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 12 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

От "21" декабря 2021 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 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
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	43 448 878,00	44 936 109,00	44 936 109,00

в том числе:

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Доходы, всего:	х	х	х	43 448 878,00	44 936 109,00	44 936 109,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	А 0110210000	х	130	✓ 5 616 658,00	✓ 6 398 889,00	✓ 6 398 889,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	А 0110116020	х	130	✓ 20 487 655,00	20 487 655,00	20 487 655,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	А 0 1102S6040	х	130	✓ 4 820 166,00	4 820 166,00	4 820 166,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	Б 01110410000	х	152	✓ 840 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	х	130	✓ 11 684 399,00	✓ 11 684 399,00	✓ 11 684 399,00
Расходы, всего:	х	х	х	43 448 878,00	44 936 109,00	44 936 109,00
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	А 0110210000	х	х	5 616 658,00	6 398 889,00	6 398 889,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	✓ 1 106 549,00	✓ 1 106 549,00	✓ 1 106 549,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	✓ 845 884,00	✓ 845 884,00	✓ 845 884,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	✓ 4 000,00	✓ 4 000,00	✓ 4 000,00
прочие выплаты персоналу		112	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	✓ 256 665,00	✓ 256 665,00	✓ 256 665,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	4 501 109,00	5 283 340,00	5 283 340,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	3 219 400,00	3 219 400,00	3 219 400,00
в том числе: услуги связи		244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	483 000,00	483 000,00	483 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие работы, услуги		244	226	950 000,00	950 000,00	950 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 066 400,00	1 066 400,00	1 066 400,00
коммунальные услуги		247	223	1 281 709,00	2 063 940,00	2 063 940,00
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	A 0110116020	x	x	20 487 655,00	20 487 655,00	20 487 655,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	20 282 778,00	20 282 778,00	20 282 778,00
в том числе: оплата труда		111	211	15 531 171,00	15 531 171,00	15 531 171,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	47 000,00	47 000,00	47 000,00
прочие выплаты персоналу		112	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	4 704 607,00	4 704 607,00	4 704 607,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	204 877,00	204 877,00	204 877,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	204 877,00	204 877,00	204 877,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	204 877,00	204 877,00	204 877,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 01102S6040	x	x	✓ 4 820 166,00	✓ 4 820 166,00	✓ 4 820 166,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	4 820 166,00	4 820 166,00	4 820 166,00
в том числе: оплата труда		111	211	3 692 125,00	3 692 125,00	3 692 125,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу		112	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	1 118 041,00	1 118 041,00	1 118 041,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	840 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 0110410000	200	x	840 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	840 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	840 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000	x	x	11 684 399,00	11 684 399,00	11 684 399,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	3 303 205,00	3 303 205,00	3 303 205,00
в том числе: оплата труда		111	211	2 537 024,00	2 537 024,00	2 537 024,00
		111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	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	766 181,00	766 181,00	766 181,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	8 381 194,00	8 381 194,00	8 381 194,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	8 381 194,00	8 381 194,00	8 381 194,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 859,00	1 859,00	1 859,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги		244	226	84 235,00	84 235,00	84 235,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 095 100,00	8 095 100,00	8 095 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	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	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	13 927 180,00	15 414 411,00	15 414 411,00
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	х					
	...						
	...	2021					
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			13 927 180,00	15 414 411,00	15 414 411,00
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	х			13 927 180,00	15 414 411,00	15 414 411,00
	в том числе по году начала закупки:						
	услуги связи	2022	А 0110210000	221 ✓	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	транспортные услуги	2022	А 0110210000	222 ✓	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2022	А 0110210000	223 ✓	1 764 709,00	2 546 940,00	2 546 940,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	А 0110210000	225 ✓	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	прочие работы, услуги	2022	А 0110210000	226 ✓	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	А 0110210000	340 ✓	1 066 400,00	1 066 400,00	1 066 400,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	А 0110116020	310 ✓	204 877,00	204 877,00	204 877,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	Б 0110410000	225 ✓	840 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	П 0000000000	225 ✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	коммунальные услуги	2022	П 0000000000	223 ✓	1 859,00	1 859,00	1 859,00
	прочие работы, услуги	2022	П 0000000000	226 ✓	84 235,00	84 235,00	84 235,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	П 0000000000	310 ✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	П 0000000000	340 ✓	8 095 100,00	8 095 100,00	8 095 100,00
2.2	по договорам, планиваемым 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: ¹⁰						

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	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	8
...	...						
...	...						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. заведующий МБДОУ "Россиянка"
(должность)



Т.В.Скиртач
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории
(должность)

Г.Н.Козлова
(подпись)

Г.Н.Козлова
(расшифровка подписи) (84839) 7-92-07 (телефон)

"21 " 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г. Обнинска
(наименование должности уполномоченного лица)

Т.В.Волнистова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 12 2021 г.