



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 "Теремок"

(наименование должности)

О.А.Поликарпова

(подпись) (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 Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 "Теремок" города Обнинска

ИНН / КПП

4025022927/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2591

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
Доходы, всего:	x	x	x	23 798 094,00	24 090 594,00	24 432 427,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	130	4 571 644,00	4 884 144,00	5 179 977,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A01120116020	x	130	10 434 557,00	10 434 557,00	10 434 557,00

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	A01102S6040	x	130	3 466 693,00	3 466 693,00	3 466 693,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	x	152	1 020 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	x	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П0000000000	x	130	4 105 200,00	4 105 200,00	4 105 200,00
Расходы, всего:	x	x	x	23 798 094,00	24 090 594,00	24 432 427,00
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	4 571 644,00	4 884 144,00	5 179 977,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	595 980,00	595 980,00	595 980,00
в том числе:оплата труда		111	211	442 742,00	442 742,00	442 742,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226	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	138 238,00	138 238,00	138 238,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	3 966 664,00	4 279 164,00	4 574 997,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 666 664,00	2 666 664,00	2 666 664,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	173 284,00	173 284,00	173 284,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	738 380,00	738 380,00	738 380,00
коммунальные услуги		247	223	1 300 000,00	1 612 500,00	1 908 333,00
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 земельного		851	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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
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

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 обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110116020	x	x	10 434 557,00	10 434 557,00	10 434 557,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	10 330 211,00	10 330 211,00	10 330 211,00
в том числе: оплата труда		111	211	7 894 110,00	7 894 110,00	7 894 110,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	38 000,00	38 000,00	38 000,00
прочие выплаты персоналу		112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 396 101,00	2 396 101,00	2 396 101,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	104 346,00	104 346,00	104 346,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	104 346,00	104 346,00	104 346,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6040	x	x	3 466 693,00	3 466 693,00	3 466 693,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	3 466 693,00	3 466 693,00	3 466 693,00
в том числе: оплата труда		111	211	2 659 591,00	2 659 591,00	2 659 591,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	804 102,00	804 102,00	804 102,00

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
Расходы за счет целевых субсидий		х	х	1 220 000,00	1 200 000,00	1 246 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	Б0110410000			1 020 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	1 020 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	1 020 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 020 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	Б1120110000	х		200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	х	х	4 105 200,00	4 105 200,00	4 105 200,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	4 105 200,00	4 105 200,00	4 105 200,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 105 200,00	4 105 200,00	4 105 200,00

9 396 210,00

9 688 710,00

10 030 543,00

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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	9 396 210,00	9 688 710,00	10 030 543,00
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				9 396 210,00	9 688 710,00	10 030 543,00
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				9 396 210,00	9 688 710,00	10 030 543,00
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰							
	услуги связи	2023	A0110210000	244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	транспортные расходы	2023	A0110210000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2023	A0110210000	244	223	173 284,00	173 284,00	173 284,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A0110210000	244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	прочие работы, услуги	2023	A0110210000	244	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A0110210000	244	340	738 380,00	738 380,00	738 380,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	A0110116020	244	310	104 346,00	104 346,00	104 346,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	B0110410000	244	225	1 020 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	B1120110000	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	P0000000000	244	340	4 105 200,00	4 105 200,00	4 105 200,00
	коммунальные услуги	2023	A0110210000	247	223	1 300 000,00	1 612 500,00	1 908 333,00
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:							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 "Теремок"

(должность)

О.А. Поликарпова

О.А. Поликарпова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

И.В. Жукова

(848458)3 80 46

"26" декабря

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Волнистова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря

2022 г.

