

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 29 "Ялаушка"
(наименование должности)
Л.А. Чуканова
(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 комбинированного вида № 29 "Ялаушка" города Обнинска
ИНН / КПП
4025074178/402501001
Код по реестру участников бюджетного процесса
2Ю2651
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	74 881 894,00	75 539 394,00	75 881 227,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	130	13 346 052,00	13 658 552,00	13 954 385,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A01120116020	x	130	41 774 341,00	41 774 341,00	41 774 341,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A0110256040	x	130	10 101 801,00	10 101 801,00	10 101 801,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	x	152	655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	II000000000000	x	130	9 004 700,00	9 004 700,00	9 004 700,00 -

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, всего:	x	x	x	74 881 894,00	75 539 394,00	75 881 227,00
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 Обинска	A0110210000	x	x	13 346 052,00	13 658 552,00	13 954 385,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 720 900,00	1 720 900,00	1 720 900,00
в том числе: оплата труда		111	211	1 311 736,00	1 311 736,00	1 311 736,00
социальные пособия и компенсации персоналу		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	399 164,00	399 164,00	399 164,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	11 612 152,00	11 924 652,00	12 220 485,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	7 812 152,00	7 812 152,00	7 812 152,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги		244	223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие работы, услуги		244	226	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 342 152,00	2 342 152,00	2 342 152,00
коммунальные услуги		247	223	3 800 000,00	4 112 500,00	4 408 333,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	x	x	41 774 341,00	41 774 341,00	41 774 341,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	41 356 598,00	41 356 598,00	41 356 598,00

312 500,00

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: оплата труда						
социальные пособия и компенсации персоналу		111	211	31 662 900,00	31 662 900,00	31 662 900,00
прочие выплаты персоналу		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию		112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
на выплаты по оплате труда работников и иные						
выплаты работникам учреждений		119	213	9 592 698,00	9 592 698,00	9 592 698,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	417 743,00	417 743,00	417 743,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	417 743,00	417 743,00	417 743,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6040	x	x	10 101 801,00	10 101 801,00	10 101 801,00
в том числе:		100	x	10 101 801,00	10 101 801,00	10 101 801,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:		111	211	7 657 680,00	7 657 680,00	7 657 680,00
оплата труда		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
прочие выплаты персоналу						
взносы по обязательному социальному страхованию						
на выплаты по оплате труда работников и иные		119	213	2 343 121,00	2 343 121,00	2 343 121,00
выплаты работникам учреждений		x	x	655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Расходы за счет целевых субсидий						
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B01104 10000			655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	P00000000000	x	x	9 004 700,00	9 004 700,00	9 004 700,00

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:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	556 605,00	556 605,00	556 605,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	426 500,00	426 500,00	426 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию						
на выплаты по оплате труда работников и иные		119	213	129 105,00	129 105,00	129 105,00
выплаты работникам учреждений		200	x	8 448 095,00	8 448 095,00	8 448 095,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для		244	x	8 448 095,00	8 448 095,00	8 448 095,00
обеспечения муниципальных нужд		244	310	448 095,00	448 095,00	448 095,00
увеличение стоимости основных средств		244	340	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов						

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
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x		x	21 132 990,00	21 790 490,00	22 132 323,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	2021						
2.1	в том числе:	x				21 132 990,00	21 790 490,00	22 132 323,00
	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	2022	A0110210000	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	транспортные расходы	2022	A0110210000	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0110210000	244	223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A0110210000	244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	прочие работы, услуги	2022	A0110210000	244	226	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0110116020	244	340	2 342 152,00	2 342 152,00	2 342 152,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	B0110410000	244	310	417 743,00	417 743,00	417 743,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	P00000000000	244	225	655 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	P00000000000	244	310	448 095,00	448 095,00	448 095,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	P00000000000	244	340	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		2022	A0110210000	247	223	3 800 000,00	4 112 500,00	4 408 333,00
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:							

№ 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 "Детский сад № 29 "Ладушка"
 (должность)
 Исполнитель первой категории
 бухгалтер первой категории
 (должность)

Л.А. Чуканова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ситникова О.С.
 (848439)7-92-07
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 26 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник
 Управления общего образования
 (наименование должности уполномоченного лица)

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

" 26 " декабря 2022 г.

Вое. N 153 от 09.01.2023г.