

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 12 "Колосок"
(наименование должности)
И.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)
№ 12 "детский сад" 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей № 12 "Колосок" города Обнинска

ИНН / КПП

4025074185 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2581

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

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
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	32 049 467,00	32 327 383,00	32 640 716,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 01 1 02 10000	x	130	5 706 484,00	5 984 400,00	6 097 733,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A 011 01 16310	x	130	13 097 198,00	13 097 198,00	13 097 198,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 01 1 02 S6320	x	130	4 915 947,00	4 915 947,00	4 915 947,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 01 1 04 10000	x	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	x	130	7 329 838,00	7 329 838,00	7 329 838,00
Расходы, всего:	x	x	x	32 049 467,00	32 327 383,00	32 640 716,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A 01 1 02 10000	x	x	5 706 484,00	5 984 400,00	6 097 733,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	759 326,00	759 326,00	759 326,00
в том числе: оплата труда		111	211	573 200,00	573 200,00	573 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	176 126,00	176 126,00	176 126,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	4 938 158,00	5 216 074,00	5 329 407,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	4 938 158,00	5 216 074,00	5 329 407,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	415 000,00	415 000,00	415 000,00
коммунальные услуги		247	223	1 700 000,00	1 977 916,00	2 091 249,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 123 158,00	1 123 158,00	1 123 158,00
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 общего образования	A 011 01 16310	x	x	13 097 198,00	13 097 198,00	13 097 198,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	12 966 226,00	12 966 226,00	12 966 226,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	9 858 701,00	9 858 701,00	9 858 701,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	99 998,00	99 998,00	99 998,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	3 007 527,00	3 007 527,00	3 007 527,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	130 972,00	130 972,00	130 972,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	130 972,00	130 972,00	130 972,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 01 1 02 S6320	x	x	4 915 947,00	4 915 947,00	4 915 947,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	4 915 947,00	4 915 947,00	4 915 947,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	3 765 689,00	3 765 689,00	3 765 689,00
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	1 140 258,00	1 140 258,00	1 140 258,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x			
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B 01 1 04 10000			1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000	x	x	7 329 838,00	7 329 838,00	7 329 838,00

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:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	465 022,00	465 022,00	465 022,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	356 160,00	356 160,00	356 160,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	107 862,00	107 862,00	107 862,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 861 816,00	6 861 816,00	6 861 816,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	6 861 816,00	6 861 816,00	6 861 816,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги		244	226	385 720,00	385 720,00	385 720,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 126 096,00	6 126 096,00	6 126 096,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	1 000,00	1 000,00	0,00

Исполнитель бухгалтер 1 кат
(должность)


(подпись)

Т.И. Грибановская 8(48439)-7-92-07

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	x	12 930 946,00	13 208 862,00	13 322 195,00
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						
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				12 930 946,00	13 208 862,00	13 322 195,00
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				12 930 946,00	13 208 862,00	13 322 195,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2024	A0110210	244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	транспортные расходы	2024	A0110210 000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00

	коммунальные услуги	2024	A0110210 000	244	223	415 000,00	415 000,00	415 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0110210 000	244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	прочие работы, услуги	2024	A0110210 000	244	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0110210 000	244	340	1 123 158,00	1 123 158,00	1 123 158,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A0110116 310	244	310	130 972,00	130 972,00	130 972,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B01104100 00	244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	P00000000 000	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	P00000000 000	244	340	6 126 096,00	6 126 096,00	6 126 096,00
	увеличение стоимости прочие работы	2024	P00000000 000	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	увеличение стоимости прочие расходы	2024	P00000000 000	244	226	385 720,00	385 720,00	385 720,00
	коммунальные услуги	2024	A0110210 001	247	223	1 700 000,00	1 977 916,00	2 091 249,00
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 № 12 "Колосок"

(должность)

Исполнитель бухгалтер I категории

(должность)

И.В. Власова

(расшифровка подписи)

Т.И. Грибановская

39-79-207

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города в сфере

образования -начальник управления общего образования

наименование должности уполномоченного лица

Волнистова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" 12

2023 г.

