

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11 "Дюймовочка"

(наименование должности)

Фатеева О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(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 «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 11 «Дюймовочка» города Обнинска

ИНН / КПП

4025031897/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2571

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

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:	x	x	x	74 991 519,00	77 153 323,00	77 153 323,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0110210000	x	130	10 089 117,00	11 305 921,00	11 305 921,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110116020	x	130	32 650 126,00	32 650 126,00	32 650 126,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления приема и ухода за детьми	A01102S6040	x	130	7 905 479,00	7 905 479,00	7 905 479,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	x	152	600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Доходы от собственности	П 00000000000	x	120	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П00000000000	x	130	23 746 797,00	23 746 797,00	23 746 797,00
Расходы, всего:	x	x	x	74 991 519,00	77 153 323,00	77 153 323,00
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	10 089 117,00	11 305 921,00	11 305 921,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	2 092 814,00	2 092 814,00	2 092 814,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 602 384,00	1 602 384,00	1 602 384,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	485 430,00	485 430,00	485 430,00
		200	X	7 987 303,00	9 204 107,00	9 204 107,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	7 987 303,00	9 204 107,00	9 204 107,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	143 000,00	143 000,00	143 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата энергетических ресурсов		247	223	730 000,00	730 000,00	730 000,00
коммунальные услуги		244	223	2 015 103,00	3 231 907,00	3 231 907,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 829 200,00	1 829 200,00	1 829 200,00
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	A0110116020	X	X	32 650 126,00	32 650 126,00	32 650 126,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	32 323 625,00	32 323 625,00	32 323 625,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	24 766 133,00	24 766 133,00	24 766 133,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	7 497 492,00	7 497 492,00	7 497 492,00
		200	X	326 501,00	326 501,00	326 501,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	310	326 501,00	326 501,00	326 501,00
увеличение стоимости основных средств						
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6040	X	X	7 905 479,00	7 905 479,00	7 905 479,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	7 905 479,00	7 905 479,00	7 905 479,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	6 061 797,00	6 061 797,00	6 061 797,00
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	1 833 682,00	1 833 682,00	1 833 682,00
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
		244	310	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	600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000			600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
		200	X	600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00

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
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П00000000000	X	X	23 746 797,00	23 746 797,00	23 746 797,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	X	908 797,00	908 797,00	908 797,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	698 000,00	698 000,00	698 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	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	210 797,00	210 797,00	210 797,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	X	22 838 000,00	22 838 000,00	22 838 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	22 838 000,00	22 838 000,00	22 838 000,00
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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	330 000,00	330 000,00	330 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	22 258 000,00	22 258 000,00	22 258 000,00

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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	31 751 804,00	33 913 608,00	33 913 608,00
	в том числе:	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
	...	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	x			31 751 804,00	33 913 608,00	33 913 608,00
2.1	в том числе:	x					
	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	221	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	транспортные расходы	2022	A0110210000	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0110210000	223	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0110210000	223	2 015 103,00	3 231 907,00	3 231 907,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A0110210000	225	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	прочие работы, услуги	2022	A0110210000	226	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0110210000	340	1 829 200,00	1 829 200,00	1 829 200,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	A0110116020	310	326 501,00	326 501,00	326 501,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0110256040	340	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	A0110256040	310	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	B0110410000	225	600 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
	коммунальные услуги	2022	P00000000000	223	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	P00000000000	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	прочие работы, услуги	2022	P00000000000	226	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	P00000000000	310	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	P00000000000	340	22 258 000,00	22 258 000,00	22 258 000,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в	x					

№ 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
	в том числе по году начала закупки:						
	...						
	...						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11 "Дюймовочка"

Фатеева О.Г.
(расшифровка подписи)

(должность)

8(48439)7-92-07

(подпись)

Скакун В.Ф.
(подпись)

(телефон)

Исполнитель Бухгалтер

(должность)

"21 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г. Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.В. Волнистова

(расшифровка подписи)

(подпись)

2021 г.

" 21 " декабря