

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11 "Дюймовочка"
(наименование должности)
Фатеева О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "28" 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 художественно-
эстетическому развитию детей № 11 «Дюймовочка» города Обнинска

Учреждение

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 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						
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		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
Доходы, всего:						
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска		x	x	77 618 782,00	77 846 698,00	78 160 031,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0110210000	x	130	11 957 148,00	12 235 064,00	12 348 397,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6320	x	130	39 893 535,00	39 893 535,00	39 893 535,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0110410000	x	152	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	P00000000000	x	130	15 700 942,00	15 700 942,00	15 700 942,00
Расходы, всего:						
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	11 957 148,00	12 235 064,00	12 348 397,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 701 454,00	1 701 454,00	1 701 454,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 296 800,00	1 296 800,00	1 296 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		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	394 654,00	394 654,00	394 654,00

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	10 242 694,00	10 520 610,00	10 633 943,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	6 892 694,00	6 892 694,00	6 892 694,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
оплата энергетических ресурсов		244	223	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 935 694,00	2 935 694,00	2 935 694,00
коммунальные услуги		247	223	3 350 000,00	3 627 916,00	3 741 249,00
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		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	A0110116310	x	x	39 893 535,00	39 893 535,00	39 893 535,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	39 494 600,00	39 494 600,00	39 494 600,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	30 183 794,00	30 183 794,00	30 183 794,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	9 160 806,00	9 160 806,00	9 160 806,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	398 935,00	398 935,00	398 935,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	398 935,00	398 935,00	398 935,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01102S6320	x	x	9 017 157,00	9 017 157,00	9 017 157,00

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	9 017 157,00	9 017 157,00	9 017 157,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	6 895 620,00	6 895 620,00	6 895 620,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 091 537,00	2 091 537,00	2 091 537,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	Б0110410000			1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П00000000000	x	x	15 700 942,00	15 700 942,00	15 700 942,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 252 071,00	1 252 071,00	1 252 071,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	946 652,00	946 652,00	946 652,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	290 419,00	290 419,00	290 419,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	14 448 871,00	14 448 871,00	14 448 871,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	14 448 871,00	14 448 871,00	14 448 871,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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
увеличение стоимости основных средств		244	310	642 471,00	642 471,00	642 471,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 556 400,00	13 556 400,00	13 556 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	26 140 500,00	26 368 416,00	26 681 749,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
	...	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				26 140 500,00	26 368 416,00	26 681 749,00
2.1	в том числе:	x				26 140 500,00	26 368 416,00	26 681 749,00
	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	2024	A0110210000	244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	транспортные расходы	2024	A0110210000	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0110210000	244	223	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0110210000	244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	прочие работы, услуги	2024	A0110210000	244	226	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0110210000	244	340	2 935 694,00	2 935 694,00	2 935 694,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A0110116310	244	310	398 935,00	398 935,00	398 935,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B0110410000	244	225	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	P00000000000	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	P00000000000	244	310	642 471,00	642 471,00	642 471,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	P00000000000	244	340	13 556 400,00	13 556 400,00	13 556 400,00
	коммунальные услуги	2024	A0110210000	247	223	3 350 000,00	3 627 916,00	3 741 249,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в							
	в том числе по году начала закупки:							
	...							
	...							

№ 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

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



Фатеева О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер



Скакун В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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



Т.В.Волынская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)